

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,306,963	100.00	負債	2	16,893,562	79.29
流動資產	11	17,925,963	84.13	流動負債	21	12,672,329	59.48
現金	111	17,925,963	84.13	應付款項	212	12,672,329	59.48
銀行存款	1112	17,880,963	83.92	應付代收款	2123	12,672,329	59.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,368,401	20.50	其他負債	22	4,221,233	19.81
銀行存款—保管款	1112-2	13,512,562	63.42	什項負債	221	4,221,233	19.81
零用及週轉金	1113	45,000	0.21	存入保證金	2211	840,233	3.94
其他資產	13	3,381,000	15.87	應付代管資產	2214	3,381,000	15.87
什項資產	131	3,381,000	15.87	基金餘額	3	4,413,401	20.71
代管資產	1316	3,381,000	15.87	基金餘額	31	4,413,401	20.71
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	15.87	基金餘額	311	4,413,401	20.71
合計：		21,306,963		累積餘額	3111	1,816,116	8.52
				本期賸餘	3112	2,597,285	12.19
				合計：		21,306,963	

信託代理與保證資產

430,000

信託代理與保證負債

430,000

保證品

430,000

應付保證品

430,000

註：保管品戶00009297：「基隆市暖暖區國民小學105學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案」財物採購履約保證金-勝威食品企業有限公司-上海商業儲蓄銀行(105)上基保字第017號連帶保證書430,000元。