

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5月31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	23,842,925	100.00	負債	2	18,885,758	79.21
流動資產	11	20,461,925	85.82	流動負債	21	14,705,312	61.68
現金	111	20,461,925	85.82	應付款項	212	14,705,312	61.68
銀行存款	1112	20,416,925	85.63	應付代收款	2123	14,705,312	61.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,912,167	20.60	其他負債	22	4,180,446	17.53
銀行存款—保管款	1112-2	15,504,758	65.03	什項負債	221	4,180,446	17.53
零用及週轉金	1113	45,000	0.19	存入保證金	2211	799,446	3.35
其他資產	13	3,381,000	14.18	應付代管資產	2214	3,381,000	14.18
什項資產	131	3,381,000	14.18	基金餘額	3	4,957,167	20.79
代管資產	1316	3,381,000	14.18	基金餘額	31	4,957,167	20.79
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	14.18	基金餘額	311	4,957,167	20.79
合計：		23,842,925		累積餘額	3111	1,816,116	7.62
				本期賸餘	3112	3,141,051	13.17
				合計：		23,842,925	

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。