

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6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 | 26,014,560 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,469,374 | 74.84 |
| 流動資產 | 11 | 22,633,560 | 87.00 | 流動負債 | 21 | 15,303,308 | 58.83 |
| 現金 | 111 | 22,633,560 | 87.00 | 應付款項 | 212 | 15,303,308 | 58.83 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,588,560 | 86.83 | 應付代收款 | 2123 | 15,303,308 | 58.83 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 6,500,186 | 24.99 | 其他負債 | 22 | 4,166,066 | 16.01 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 16,088,374 | 61.84 | 什項負債 | 221 | 4,166,066 | 16.01 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 45,000 | 0.17 | 存入保證金 | 2211 | 785,066 | 3.02 |
| 其他資產 | 13 | 3,381,000 | 13.00 | 應付代管資產 | 2214 | 3,381,000 | 13.00 |
| 什項資產 | 131 | 3,381,000 | 13.00 | 基金餘額 | 3 | 6,545,186 | 25.16 |
| 代管資產 | 1316 | 3,381,000 | 13.00 | 基金餘額 | 31 | 6,545,186 | 25.16 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 3,381,000 | 13.00 | 基金餘額 | 311 | 6,545,186 | 25.16 |
| 合計： | | 26,014,560 | | 累積餘額 | 3111 | 1,816,116 | 6.98 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,729,070 | 18.18 |
| | | | | 合計： | | 26,014,560 | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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。