

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7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	24,673,283	100.00	負債	2	17,069,254	69.18
流動資產	11	21,292,283	86.30	流動負債	21	12,913,188	52.34
現金	111	21,292,283	86.30	應付款項	212	12,913,188	52.34
銀行存款	1112	21,247,283	86.11	應付代收款	2123	12,913,188	52.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,559,029	30.64	其他負債	22	4,156,066	16.84
銀行存款—保管款	1112-2	13,688,254	55.48	什項負債	221	4,156,066	16.84
零用及週轉金	1113	45,000	0.18	存入保證金	2211	775,066	3.14
其他資產	13	3,381,000	13.70	應付代管資產	2214	3,381,000	13.70
什項資產	131	3,381,000	13.70	基金餘額	3	7,604,029	30.82
代管資產	1316	3,381,000	13.70	基金餘額	31	7,604,029	30.82
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.70	基金餘額	311	7,604,029	30.82
合計：		24,673,283		累積餘額	3111	1,816,116	7.36
				本期賸餘	3112	5,787,913	23.46
				合計：		24,673,283	

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。