

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8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	25,361,701	100.00	負債	2	16,861,285	66.48
流動資產	11	21,980,701	86.67	流動負債	21	12,762,819	50.32
現金	111	21,980,701	86.67	應付款項	212	12,762,819	50.32
銀行存款	1112	21,935,701	86.49	應付代收款	2123	12,762,819	50.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,455,416	33.34	其他負債	22	4,098,466	16.16
銀行存款—保管款	1112-2	13,480,285	53.15	什項負債	221	4,098,466	16.16
零用及週轉金	1113	45,000	0.18	存入保證金	2211	717,466	2.83
其他資產	13	3,381,000	13.33	應付代管資產	2214	3,381,000	13.33
什項資產	131	3,381,000	13.33	基金餘額	3	8,500,416	33.52
代管資產	1316	3,381,000	13.33	基金餘額	31	8,500,416	33.52
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.33	基金餘額	311	8,500,416	33.52
合計：		25,361,701		累積餘額	3111	1,816,116	7.16
				本期賸餘	3112	6,684,300	26.36
				合計：		25,361,701	

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。