

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9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	28,456,847	100.00	負債	2	19,247,271	67.64
流動資產	11	25,075,847	88.12	流動負債	21	15,210,055	53.45
現金	111	25,075,847	88.12	應付款項	212	15,210,055	53.45
銀行存款	1112	25,030,847	87.96	應付代收款	2123	15,210,055	53.45
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,164,576	32.21	其他負債	22	4,037,216	14.19
銀行存款—保管款	1112-2	15,866,271	55.76	什項負債	221	4,037,216	14.19
零用及週轉金	1113	45,000	0.16	存入保證金	2211	656,216	2.31
其他資產	13	3,381,000	11.88	應付代管資產	2214	3,381,000	11.88
什項資產	131	3,381,000	11.88	基金餘額	3	9,209,576	32.36
代管資產	1316	3,381,000	11.88	基金餘額	31	9,209,576	32.36
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.88	基金餘額	311	9,209,576	32.36
合計：		28,456,847		累積餘額	3111	1,816,116	6.38
				本期賸餘	3112	7,393,460	25.98
				合計：		28,456,847	

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00009877：「基隆市暖暖區國民小學106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(106)上基保字第049號連帶保證書487,380元。