

## 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10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	28,149,525	100.00	負債	2	18,576,583	65.99
流動資產	11	24,768,525	87.99	流動負債	21	14,518,868	51.58
現金	111	24,768,525	87.99	應付款項	212	14,518,868	51.58
銀行存款	1112	24,723,525	87.83	應付代收款	2123	14,518,868	51.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,527,942	33.85	其他負債	22	4,057,715	14.41
銀行存款—保管款	1112-2	15,195,583	53.98	什項負債	221	4,057,715	14.41
零用及週轉金	1113	45,000	0.16	存入保證金	2211	676,715	2.40
其他資產	13	3,381,000	12.01	應付代管資產	2214	3,381,000	12.01
什項資產	131	3,381,000	12.01	基金餘額	3	9,572,942	34.01
代管資產	1316	3,381,000	12.01	基金餘額	31	9,572,942	34.01
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.01	基金餘額	311	9,572,942	34.01
合計：		28,149,525		累積餘額	3111	1,816,116	6.45
				本期賸餘	3112	7,756,826	27.56
				合計：		28,149,525	

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。