

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11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	26,968,910	100.00	負債	2	20,482,804	75.95
流動資產	11	23,587,910	87.46	流動負債	21	16,463,389	61.05
現金	111	23,587,910	87.46	應付款項	212	16,463,389	61.05
銀行存款	1112	23,542,910	87.30	應付代收款	2123	16,463,389	61.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,441,106	23.88	其他負債	22	4,019,415	14.90
銀行存款—保管款	1112-2	17,101,804	63.41	什項負債	221	4,019,415	14.90
零用及週轉金	1113	45,000	0.17	存入保證金	2211	638,415	2.37
其他資產	13	3,381,000	12.54	應付代管資產	2214	3,381,000	12.54
什項資產	131	3,381,000	12.54	基金餘額	3	6,486,106	24.05
代管資產	1316	3,381,000	12.54	基金餘額	31	6,486,106	24.05
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.54	基金餘額	311	6,486,106	24.05
合計：		26,968,910		累積餘額	3111	1,816,116	6.73
				本期賸餘	3112	4,669,990	17.32
				合計：		26,968,910	

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。