

## 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12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	22,570,641	100.00	負債	2	17,409,049	77.13
流動資產	11	19,189,641	85.02	流動負債	21	13,296,708	58.91
現金	111	19,189,641	85.02	應付款項	212	13,296,708	58.91
銀行存款	1112	19,189,641	85.02	應付代收款	2123	13,296,708	58.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,161,592	22.87	其他負債	22	4,112,341	18.22
銀行存款—保管款	1112-2	14,028,049	62.15	什項負債	221	4,112,341	18.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	731,341	3.24
其他資產	13	3,381,000	14.98	應付代管資產	2214	3,381,000	14.98
什項資產	131	3,381,000	14.98	基金餘額	3	5,161,592	22.87
代管資產	1316	3,381,000	14.98	基金餘額	31	5,161,592	22.87
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	14.98	基金餘額	311	5,161,592	22.87
合計：		22,570,641		累積餘額	3111	5,161,592	22.87
				合計：		22,570,641	

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。