

## 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107年1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	24,925,080	100.00	負債	2	17,494,107	70.19
流動資產	11	21,544,080	86.44	流動負債	21	13,221,796	53.05
現金	111	21,402,651	85.87	應付款項	212	13,221,796	53.05
銀行存款	1112	21,355,651	85.68	應付代收款	2123	13,221,796	53.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,383,973	29.62	其他負債	22	4,272,311	17.14
銀行存款—保管款	1112-2	13,971,678	56.05	什項負債	221	4,272,311	17.14
零用及週轉金	1113	47,000	0.19	存入保證金	2211	891,311	3.58
預付款項	115	141,429	0.57	應付代管資產	2214	3,381,000	13.56
預付費用	1154	141,429	0.57	基金餘額	3	7,430,973	29.81
預付費用—非預算類	1154-2	141,429	0.57	基金餘額	31	7,430,973	29.81
其他資產	13	3,381,000	13.56	基金餘額	311	7,430,973	29.81
什項資產	131	3,381,000	13.56	累積餘額	3111	5,161,592	20.71
代管資產	1316	3,381,000	13.56	本期賸餘	3112	2,269,381	9.10
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.56	合計：		24,925,080	
合計：		24,925,080					

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。