

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2月28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	24,794,194	100.00	負債	2	16,949,634	68.36
流動資產	11	21,413,194	86.36	流動負債	21	12,697,339	51.21
現金	111	21,226,170	85.61	應付款項	212	12,697,339	51.21
銀行存款	1112	21,179,170	85.42	應付代收款	2123	12,697,339	51.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,797,560	31.45	其他負債	22	4,252,295	17.15
銀行存款—保管款	1112-2	13,381,610	53.97	什項負債	221	4,252,295	17.15
零用及週轉金	1113	47,000	0.19	存入保證金	2211	871,295	3.51
預付款項	115	187,024	0.75	應付代管資產	2214	3,381,000	13.64
預付費用	1154	187,024	0.75	基金餘額	3	7,844,560	31.64
預付費用—非預算類	1154-2	187,024	0.75	基金餘額	31	7,844,560	31.64
其他資產	13	3,381,000	13.64	基金餘額	311	7,844,560	31.64
什項資產	131	3,381,000	13.64	累積餘額	3111	5,161,592	20.82
代管資產	1316	3,381,000	13.64	本期賸餘	3112	2,682,968	10.82
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.64	合計：		24,794,194	
合計：		24,794,194					

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。