

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3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	27,694,472	100.00	負債	2	20,077,709	72.50
流動資產	11	24,313,472	87.79	流動負債	21	16,005,595	57.79
現金	111	24,075,753	86.93	應付款項	212	16,005,595	57.79
銀行存款	1112	24,028,753	86.76	應付代收款	2123	16,005,595	57.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,569,763	27.33	其他負債	22	4,072,114	14.70
銀行存款—保管款	1112-2	16,458,990	59.43	什項負債	221	4,072,114	14.70
零用及週轉金	1113	47,000	0.17	存入保證金	2211	691,114	2.50
預付款項	115	237,719	0.86	應付代管資產	2214	3,381,000	12.21
預付費用	1154	237,719	0.86	基金餘額	3	7,616,763	27.50
預付費用—非預算類	1154-2	237,719	0.86	基金餘額	31	7,616,763	27.50
其他資產	13	3,381,000	12.21	基金餘額	311	7,616,763	27.50
什項資產	131	3,381,000	12.21	累積餘額	3111	5,161,592	18.64
代管資產	1316	3,381,000	12.21	本期賸餘	3112	2,455,171	8.87
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.21	合計：		27,694,472	
合計：		27,694,472					

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。