

## 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4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	28,292,502	100.00	負債	2	20,211,122	71.44
流動資產	11	24,911,502	88.05	流動負債	21	16,050,334	56.73
現金	111	24,621,987	87.03	應付款項	212	16,050,334	56.73
銀行存款	1112	24,574,987	86.86	應付代收款	2123	16,050,334	56.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,034,380	28.40	其他負債	22	4,160,788	14.71
銀行存款—保管款	1112-2	16,540,607	58.46	什項負債	221	4,160,788	14.71
零用及週轉金	1113	47,000	0.17	存入保證金	2211	779,788	2.76
預付款項	115	289,515	1.02	應付代管資產	2214	3,381,000	11.95
預付費用	1154	289,515	1.02	基金餘額	3	8,081,380	28.56
預付費用—非預算類	1154-2	289,515	1.02	基金餘額	31	8,081,380	28.56
其他資產	13	3,381,000	11.95	基金餘額	311	8,081,380	28.56
什項資產	131	3,381,000	11.95	累積餘額	3111	5,161,592	18.24
代管資產	1316	3,381,000	11.95	本期賸餘	3112	2,919,788	10.32
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.95	合計：		28,292,502	
合計：		28,292,502					

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。