

## 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5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	31,122,960	100.00	負債	2	22,557,411	72.48
流動資產	11	27,741,960	89.14	流動負債	21	18,333,423	58.91
現金	111	27,741,960	89.14	應付款項	212	18,333,423	58.91
銀行存款	1112	27,694,960	88.99	應付代收款	2123	18,333,423	58.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,518,549	27.37	其他負債	22	4,223,988	13.57
銀行存款—保管款	1112-2	19,176,411	61.61	什項負債	221	4,223,988	13.57
零用及週轉金	1113	47,000	0.15	存入保證金	2211	842,988	2.71
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	10.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,565,549	27.52
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,565,549	27.52
其他資產	13	3,381,000	10.86	基金餘額	311	8,565,549	27.52
什項資產	131	3,381,000	10.86	累積餘額	3111	5,161,592	16.58
代管資產	1316	3,381,000	10.86	本期賸餘	3112	3,403,957	10.94
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	10.86	合計：		31,122,960	
合計：		31,122,960					

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。