

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7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	28,055,575	100.00	負債	2	17,831,143	63.56
流動資產	11	24,674,575	87.95	流動負債	21	13,565,056	48.35
現金	111	24,674,575	87.95	應付款項	212	13,565,056	48.35
銀行存款	1112	24,627,575	87.78	應付代收款	2123	13,565,056	48.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,177,432	36.28	其他負債	22	4,266,087	15.21
銀行存款—保管款	1112-2	14,450,143	51.51	什項負債	221	4,266,087	15.21
零用及週轉金	1113	47,000	0.17	存入保證金	2211	885,087	3.15
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	12.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,224,432	36.44
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,224,432	36.44
其他資產	13	3,381,000	12.05	基金餘額	311	10,224,432	36.44
什項資產	131	3,381,000	12.05	累積餘額	3111	5,161,592	18.40
代管資產	1316	3,381,000	12.05	本期賸餘	3112	5,062,840	18.05
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.05	合計：		28,055,575	
合計：		28,055,575					

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。