

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10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	31,396,784	100.00	負債	2	20,786,917	66.21
流動資產	11	28,015,784	89.23	流動負債	21	16,008,792	50.99
現金	111	28,015,784	89.23	應付款項	212	16,008,792	50.99
銀行存款	1112	27,968,784	89.08	應付代收款	2123	16,008,792	50.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,562,867	33.64	其他負債	22	4,778,125	15.22
銀行存款—保管款	1112-2	17,405,917	55.44	什項負債	221	4,778,125	15.22
零用及週轉金	1113	47,000	0.15	存入保證金	2211	1,397,125	4.45
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	10.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,609,867	33.79
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,609,867	33.79
其他資產	13	3,381,000	10.77	基金餘額	311	10,609,867	33.79
什項資產	131	3,381,000	10.77	累積餘額	3111	5,161,592	16.44
代管資產	1316	3,381,000	10.77	本期賸餘	3112	5,448,275	17.35
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	10.77	合計：		31,396,784	
合計：		31,396,784					

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00010192：「基隆市暖暖區國民小學107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(107)上基保字第050號連帶保證書511,950元。