

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11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	30,394,300	100.00	負債	2	23,430,036	77.09
流動資產	11	27,013,300	88.88	流動負債	21	18,685,111	61.48
現金	111	27,013,300	88.88	應付款項	212	18,685,111	61.48
銀行存款	1112	26,966,300	88.72	應付代收款	2123	18,685,111	61.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,917,264	22.76	其他負債	22	4,744,925	15.61
銀行存款—保管款	1112-2	20,049,036	65.96	什項負債	221	4,744,925	15.61
零用及週轉金	1113	47,000	0.15	存入保證金	2211	1,363,925	4.49
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	11.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,964,264	22.91
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,964,264	22.91
其他資產	13	3,381,000	11.12	基金餘額	311	6,964,264	22.91
什項資產	131	3,381,000	11.12	累積餘額	3111	5,161,592	16.98
代管資產	1316	3,381,000	11.12	本期賸餘	3112	1,802,672	5.93
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.12	合計：		30,394,300	
合計：		30,394,300					

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。