

## 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12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	26,392,885	100.00	負債	2	21,306,386	80.73
流動資產	11	23,011,885	87.19	流動負債	21	17,081,721	64.72
現金	111	23,011,885	87.19	應付款項	212	17,081,721	64.72
銀行存款	1112	23,011,885	87.19	應付代收款	2123	17,052,812	64.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,115,408	19.38	應付費用	2125	28,909	0.11
銀行存款—保管款	1112-2	17,896,477	67.81	其他負債	22	4,224,665	16.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	4,224,665	16.01
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	843,665	3.20
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	12.81
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,086,499	19.27
其他資產	13	3,381,000	12.81	基金餘額	31	5,086,499	19.27
什項資產	131	3,381,000	12.81	基金餘額	311	5,086,499	19.27
代管資產	1316	3,381,000	12.81	累積餘額	3111	5,086,499	19.27
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.81	合計：		26,392,885	
合計：		26,392,885					

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。