

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108年1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	26,498,113	100.00	負債	2	19,771,757	74.62
流動資產	11	23,117,113	87.24	流動負債	21	15,643,167	59.04
現金	111	23,117,113	87.24	應付款項	212	15,643,167	59.04
銀行存款	1112	23,066,113	87.05	應付代收款	2123	15,643,167	59.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,675,356	25.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	16,390,757	61.86	其他負債	22	4,128,590	15.58
零用及週轉金	1113	51,000	0.19	什項負債	221	4,128,590	15.58
其他資產	13	3,381,000	12.76	存入保證金	2211	747,590	2.82
什項資產	131	3,381,000	12.76	應付代管資產	2214	3,381,000	12.76
代管資產	1316	3,381,000	12.76	基金餘額	3	6,726,356	25.38
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.76	基金餘額	31	6,726,356	25.38
合計：		26,498,113		基金餘額	311	6,726,356	25.38
				累積餘額	3111	5,086,499	19.20
				本期賸餘	3112	1,639,857	6.19
				合計：		26,498,113	

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。