

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2月28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	28,480,979	100.00	負債	2	21,084,629	74.03
流動資產	11	25,099,979	88.13	流動負債	21	16,809,139	59.02
現金	111	25,099,979	88.13	應付款項	212	16,809,139	59.02
銀行存款	1112	25,048,979	87.95	應付代收款	2123	16,809,139	59.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,345,350	25.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	17,703,629	62.16	其他負債	22	4,275,490	15.01
零用及週轉金	1113	51,000	0.18	什項負債	221	4,275,490	15.01
其他資產	13	3,381,000	11.87	存入保證金	2211	894,490	3.14
什項資產	131	3,381,000	11.87	應付代管資產	2214	3,381,000	11.87
代管資產	1316	3,381,000	11.87	基金餘額	3	7,396,350	25.97
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.87	基金餘額	31	7,396,350	25.97
合計：		28,480,979		基金餘額	311	7,396,350	25.97
				累積餘額	3111	5,086,499	17.86
				本期賸餘	3112	2,309,851	8.11
				合計：		28,480,979	

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。