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3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	29,107,114	100.00	負　　債	2	22,006,664	75.61
流動資產	11	25,726,114	88.38	流動負債	21	17,627,824	60.56
現金	111	25,726,114	88.38	應付款項	212	17,627,824	60.56
銀行存款	1112	25,675,114	88.21	應付代收款	2123	17,627,824	60.56
銀行存款－市庫存款	1112-1	7,049,450	24.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	18,625,664	63.99	其他負債	22	4,378,840	15.04
零用及週轉金	1113	51,000	0.18	什項負債	221	4,378,840	15.04
其他資產	13	3,381,000	11.62	存入保證金	2211	997,840	3.43
什項資產	131	3,381,000	11.62	應付代管資產	2214	3,381,000	11.62
代管資產	1316	3,381,000	11.62	基金餘額	3	7,100,450	24.39
代管資產－土地	1316-1	3,381,000	11.62	基金餘額	31	7,100,450	24.39
合計：		29,107,114		基金餘額	311	7,100,450	24.39
				累積餘額	3111	5,086,499	17.48
				本期賸餘	3112	2,013,951	6.92
				合計：		29,107,114	

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。