

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4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	33,370,303	100.00	負債	2	25,295,008	75.80
流動資產	11	29,989,303	89.87	流動負債	21	20,899,609	62.63
現金	111	29,989,303	89.87	應付款項	212	20,899,609	62.63
銀行存款	1112	29,938,303	89.72	應付代收款	2123	20,899,609	62.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,024,295	24.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	21,914,008	65.67	其他負債	22	4,395,399	13.17
零用及週轉金	1113	51,000	0.15	什項負債	221	4,395,399	13.17
其他資產	13	3,381,000	10.13	存入保證金	2211	1,014,399	3.04
什項資產	131	3,381,000	10.13	應付代管資產	2214	3,381,000	10.13
代管資產	1316	3,381,000	10.13	基金餘額	3	8,075,295	24.20
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	10.13	基金餘額	31	8,075,295	24.20
合計：		33,370,303		基金餘額	311	8,075,295	24.20
				累積餘額	3111	5,086,499	15.24
				本期賸餘	3112	2,988,796	8.96
				合計：		33,370,303	

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。