

## 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5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	34,678,287	100.00	負債	2	25,717,716	74.16
流動資產	11	31,297,287	90.25	流動負債	21	21,277,285	61.36
現金	111	31,297,287	90.25	應付款項	212	21,277,285	61.36
銀行存款	1112	31,246,287	90.10	應付代收款	2123	21,277,285	61.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,909,571	25.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	22,336,716	64.41	其他負債	22	4,440,431	12.80
零用及週轉金	1113	51,000	0.15	什項負債	221	4,440,431	12.80
其他資產	13	3,381,000	9.75	存入保證金	2211	1,059,431	3.06
什項資產	131	3,381,000	9.75	應付代管資產	2214	3,381,000	9.75
代管資產	1316	3,381,000	9.75	基金餘額	3	8,960,571	25.84
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	9.75	基金餘額	31	8,960,571	25.84
合計：		34,678,287		基金餘額	311	8,960,571	25.84
				累積餘額	3111	5,086,499	14.67
				本期賸餘	3112	3,874,072	11.17
				合計：		34,678,287	

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。