

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6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	32,788,863	100.00	負債	2	22,896,425	69.83
流動資產	11	29,407,863	89.69	流動負債	21	18,430,244	56.21
現金	111	29,407,863	89.69	應付款項	212	18,430,244	56.21
銀行存款	1112	29,356,863	89.53	應付代收款	2123	18,430,244	56.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,841,438	30.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	19,515,425	59.52	其他負債	22	4,466,181	13.62
零用及週轉金	1113	51,000	0.16	什項負債	221	4,466,181	13.62
其他資產	13	3,381,000	10.31	存入保證金	2211	1,085,181	3.31
什項資產	131	3,381,000	10.31	應付代管資產	2214	3,381,000	10.31
代管資產	1316	3,381,000	10.31	基金餘額	3	9,892,438	30.17
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	10.31	基金餘額	31	9,892,438	30.17
合計：		32,788,863		基金餘額	311	9,892,438	30.17
				累積餘額	3111	5,086,499	15.51
				本期賸餘	3112	4,805,939	14.66
				合計：		32,788,863	

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。