

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7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	30,170,227	100.00	負債	2	19,325,237	64.05
流動資產	11	26,789,227	88.79	流動負債	21	15,021,282	49.79
現金	111	26,789,227	88.79	應付款項	212	15,021,282	49.79
銀行存款	1112	26,738,227	88.62	應付代收款	2123	15,021,282	49.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,793,990	35.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,944,237	52.85	其他負債	22	4,303,955	14.27
零用及週轉金	1113	51,000	0.17	什項負債	221	4,303,955	14.27
其他資產	13	3,381,000	11.21	存入保證金	2211	922,955	3.06
什項資產	131	3,381,000	11.21	應付代管資產	2214	3,381,000	11.21
代管資產	1316	3,381,000	11.21	基金餘額	3	10,844,990	35.95
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.21	基金餘額	31	10,844,990	35.95
合計：		30,170,227		基金餘額	311	10,844,990	35.95
				累積餘額	3111	5,086,499	16.86
				本期賸餘	3112	5,758,491	19.09
				合計：		30,170,227	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1