

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10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	33,414,736	100.00	負債	2	22,306,020	66.76
流動資產	11	30,033,736	89.88	流動負債	21	17,756,951	53.14
現金	111	30,033,736	89.88	應付款項	212	17,756,951	53.14
銀行存款	1112	29,982,736	89.73	應付代收款	2123	17,756,951	53.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,057,716	33.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	18,925,020	56.64	其他負債	22	4,549,069	13.61
零用及週轉金	1113	51,000	0.15	什項負債	221	4,549,069	13.61
其他資產	13	3,381,000	10.12	存入保證金	2211	1,168,069	3.50
什項資產	131	3,381,000	10.12	應付代管資產	2214	3,381,000	10.12
代管資產	1316	3,381,000	10.12	基金餘額	3	11,108,716	33.24
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	10.12	基金餘額	31	11,108,716	33.24
合計：		33,414,736		基金餘額	311	11,108,716	33.24
				累積餘額	3111	5,086,499	15.22
				本期賸餘	3112	6,022,217	18.02
				合計：		33,414,736	

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00010520：「基隆市暖暖區國民小學108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(108)上基保字第034號連帶保證書465,100元。