

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11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	29,852,601	100.00	負債	2	23,887,473	80.02
流動資產	11	26,471,601	88.67	流動負債	21	19,292,204	64.62
現金	111	26,471,601	88.67	應付款項	212	19,292,204	64.62
銀行存款	1112	26,420,601	88.50	應付代收款	2123	19,292,204	64.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,914,128	19.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	20,506,473	68.69	其他負債	22	4,595,269	15.39
零用及週轉金	1113	51,000	0.17	什項負債	221	4,595,269	15.39
其他資產	13	3,381,000	11.33	存入保證金	2211	1,214,269	4.07
什項資產	131	3,381,000	11.33	應付代管資產	2214	3,381,000	11.33
代管資產	1316	3,381,000	11.33	基金餘額	3	5,965,128	19.98
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.33	基金餘額	31	5,965,128	19.98
合計：		29,852,601		基金餘額	311	5,965,128	19.98
				累積餘額	3111	5,086,499	17.04
				本期賸餘	3112	878,629	2.94
				合計：		29,852,601	

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。