

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12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	23,764,369	100.00	負債	2	18,722,644	78.78
流動資產	11	20,383,369	85.77	流動負債	21	14,201,775	59.76
現金	111	20,383,369	85.77	應付款項	212	14,201,775	59.76
銀行存款	1112	20,383,369	85.77	應付代收款	2123	14,171,594	59.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,071,906	21.34	應付費用	2125	30,181	0.13
銀行存款—保管款	1112-2	15,311,463	64.43	其他負債	22	4,520,869	19.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	4,520,869	19.02
其他資產	13	3,381,000	14.23	存入保證金	2211	1,139,869	4.80
什項資產	131	3,381,000	14.23	應付代管資產	2214	3,381,000	14.23
代管資產	1316	3,381,000	14.23	基金餘額	3	5,041,725	21.22
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	14.23	基金餘額	31	5,041,725	21.22
合計：		23,764,369		基金餘額	311	5,041,725	21.22
				累積餘額	3111	5,041,725	21.22
				合計：		23,764,369	

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。