

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109年1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	24,850,189	100.00	負債	2	18,878,952	75.97
流動資產	11	21,469,189	86.39	流動負債	21	14,370,680	57.83
現金	111	21,469,189	86.39	應付款項	212	14,370,680	57.83
銀行存款	1112	21,414,189	86.17	應付代收款	2123	14,370,680	57.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,916,237	23.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,497,952	62.37	其他負債	22	4,508,272	18.14
零用及週轉金	1113	55,000	0.22	什項負債	221	4,508,272	18.14
其他資產	13	3,381,000	13.61	存入保證金	2211	1,127,272	4.54
什項資產	131	3,381,000	13.61	應付代管資產	2214	3,381,000	13.61
代管資產	1316	3,381,000	13.61	基金餘額	3	5,971,237	24.03
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.61	基金餘額	31	5,971,237	24.03
合計：		24,850,189		基金餘額	311	5,971,237	24.03
				累積餘額	3111	5,041,725	20.29
				本期賸餘	3112	929,512	3.74
				合計：		24,850,189	

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。