

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2月29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	25,185,360	100.00	負債	2	18,678,044	74.16
流動資產	11	21,804,360	86.58	流動負債	21	14,268,172	56.65
現金	111	21,804,360	86.58	應付款項	212	14,268,172	56.65
銀行存款	1112	21,749,360	86.36	應付代收款	2123	14,268,172	56.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,452,316	25.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,297,044	60.74	其他負債	22	4,409,872	17.51
零用及週轉金	1113	55,000	0.22	什項負債	221	4,409,872	17.51
其他資產	13	3,381,000	13.42	存入保證金	2211	1,028,872	4.09
什項資產	131	3,381,000	13.42	應付代管資產	2214	3,381,000	13.42
代管資產	1316	3,381,000	13.42	基金餘額	3	6,507,316	25.84
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.42	基金餘額	31	6,507,316	25.84
合計：		25,185,360		基金餘額	311	6,507,316	25.84
				累積餘額	3111	5,041,725	20.02
				本期賸餘	3112	1,465,591	5.82
				合計：		25,185,360	

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。