

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3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	27,454,016	100.00	負債	2	20,622,359	75.12
流動資產	11	24,073,016	87.68	流動負債	21	16,537,610	60.24
現金	111	24,073,016	87.68	應付款項	212	16,537,610	60.24
銀行存款	1112	24,018,016	87.48	應付代收款	2123	16,537,610	60.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,776,657	24.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	17,241,359	62.80	其他負債	22	4,084,749	14.88
零用及週轉金	1113	55,000	0.20	什項負債	221	4,084,749	14.88
其他資產	13	3,381,000	12.32	存入保證金	2211	703,749	2.56
什項資產	131	3,381,000	12.32	應付代管資產	2214	3,381,000	12.32
代管資產	1316	3,381,000	12.32	基金餘額	3	6,831,657	24.88
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.32	基金餘額	31	6,831,657	24.88
合計：		27,454,016		基金餘額	311	6,831,657	24.88
				累積餘額	3111	5,041,725	18.36
				本期賸餘	3112	1,789,932	6.52
				合計：		27,454,016	

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。