

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4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	28,436,908	100.00	負債	2	20,894,358	73.48
流動資產	11	25,055,908	88.11	流動負債	21	16,802,454	59.09
現金	111	25,055,908	88.11	應付款項	212	16,802,454	59.09
銀行存款	1112	25,000,908	87.92	應付代收款	2123	16,802,454	59.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,487,550	26.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	17,513,358	61.59	其他負債	22	4,091,904	14.39
零用及週轉金	1113	55,000	0.19	什項負債	221	4,091,904	14.39
其他資產	13	3,381,000	11.89	存入保證金	2211	710,904	2.50
什項資產	131	3,381,000	11.89	應付代管資產	2214	3,381,000	11.89
代管資產	1316	3,381,000	11.89	基金餘額	3	7,542,550	26.52
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.89	基金餘額	31	7,542,550	26.52
合計：		28,436,908		基金餘額	311	7,542,550	26.52
				累積餘額	3111	5,041,725	17.73
				本期賸餘	3112	2,500,825	8.79
				合計：		28,436,908	

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。