

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6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	29,737,936	100.00	負債	2	21,095,009	70.94
流動資產	11	26,356,936	88.63	流動負債	21	17,019,605	57.23
現金	111	26,356,936	88.63	應付款項	212	17,019,605	57.23
銀行存款	1112	26,301,936	88.45	應付代收款	2123	17,019,605	57.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,587,927	28.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	17,714,009	59.57	其他負債	22	4,075,404	13.70
零用及週轉金	1113	55,000	0.18	什項負債	221	4,075,404	13.70
其他資產	13	3,381,000	11.37	存入保證金	2211	694,404	2.34
什項資產	131	3,381,000	11.37	應付代管資產	2214	3,381,000	11.37
代管資產	1316	3,381,000	11.37	基金餘額	3	8,642,927	29.06
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.37	基金餘額	31	8,642,927	29.06
合計：		29,737,936		基金餘額	311	8,642,927	29.06
				累積餘額	3111	5,041,725	16.95
				本期賸餘	3112	3,601,202	12.11
				合計：		29,737,936	

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。