

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7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	24,932,986	100.00	負債	2	15,175,345	60.86
流動資產	11	21,551,986	86.44	流動負債	21	10,671,358	42.80
現金	111	21,551,986	86.44	應付款項	212	10,671,358	42.80
銀行存款	1112	21,496,986	86.22	應付代收款	2123	10,671,358	42.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,702,641	38.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,794,345	47.30	其他負債	22	4,503,987	18.06
零用及週轉金	1113	55,000	0.22	什項負債	221	4,503,987	18.06
其他資產	13	3,381,000	13.56	存入保證金	2211	1,122,987	4.50
什項資產	131	3,381,000	13.56	應付代管資產	2214	3,381,000	13.56
代管資產	1316	3,381,000	13.56	基金餘額	3	9,757,641	39.14
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.56	基金餘額	31	9,757,641	39.14
合計：		24,932,986		基金餘額	311	9,757,641	39.14
				累積餘額	3111	5,041,725	20.22
				本期賸餘	3112	4,715,916	18.91
				合計：		24,932,986	

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00010800：「基隆市暖暖區國民小學109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(109)上基保字第015號連帶保證書482,240元。