

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國105年9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	34,638,303	100.00	負債	2	30,830,802	89.01
流動資產	11	5,983,183	17.27	流動負債	21	1,975,052	5.70
現金	111	5,983,183	17.27	應付款項	212	1,975,052	5.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,975,052	5.70
銀行存款	1112	5,949,183	17.18	其他負債	22	28,855,750	83.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,773,501	10.89	什項負債	221	28,855,750	83.31
銀行存款—保管款	1112-2	2,175,682	6.28	存入保證金	2211	200,630	0.58
零用及週轉金	1113	34,000	0.10	應付代管資產	2214	28,655,120	82.73
其他資產	13	28,655,120	82.73	基金餘額	3	3,807,501	10.99
什項資產	131	28,655,120	82.73	基金餘額	31	3,807,501	10.99
代管資產	1316	28,655,120	82.73	基金餘額	311	3,807,501	10.99
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	82.73	累積餘額	3111	1,178,767	3.40
合計：		34,638,303		本期賸餘	3112	2,628,734	7.59
				合計：		34,638,303	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：勝威食品企業有限公司繳「105學年度午餐食材採購履約保證上海銀行基隆分行保證書1筆1元」