

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10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	33,793,277	100.00	負債	2	31,010,456	91.77
流動資產	11	5,138,157	15.20	流動負債	21	2,154,706	6.38
現金	111	5,138,157	15.20	應付款項	212	2,154,706	6.38
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,154,706	6.38
銀行存款	1112	5,104,157	15.10	其他負債	22	28,855,750	85.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,748,821	8.13	什項負債	221	28,855,750	85.39
銀行存款—保管款	1112-2	2,355,336	6.97	存入保證金	2211	200,630	0.59
零用及週轉金	1113	34,000	0.10	應付代管資產	2214	28,655,120	84.80
其他資產	13	28,655,120	84.80	基金餘額	3	2,782,821	8.23
什項資產	131	28,655,120	84.80	基金餘額	31	2,782,821	8.23
代管資產	1316	28,655,120	84.80	基金餘額	311	2,782,821	8.23
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	84.80	累積餘額	3111	1,178,767	3.49
合計：		33,793,277		本期賸餘	3112	1,604,054	4.75
				合計：		33,793,277	

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」