

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11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	33,309,837	100.00	負債	2	31,523,831	94.64
流動資產	11	4,654,717	13.97	流動負債	21	2,668,081	8.01
現金	111	4,654,717	13.97	應付款項	212	2,668,081	8.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,668,081	8.01
銀行存款	1112	4,620,717	13.87	其他負債	22	28,855,750	86.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,752,006	5.26	什項負債	221	28,855,750	86.63
銀行存款—保管款	1112-2	2,868,711	8.61	存入保證金	2211	200,630	0.60
零用及週轉金	1113	34,000	0.10	應付代管資產	2214	28,655,120	86.03
其他資產	13	28,655,120	86.03	基金餘額	3	1,786,006	5.36
什項資產	131	28,655,120	86.03	基金餘額	31	1,786,006	5.36
代管資產	1316	28,655,120	86.03	基金餘額	311	1,786,006	5.36
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	86.03	累積餘額	3111	1,178,767	3.54
合計：		33,309,837		本期賸餘	3112	607,239	1.82
				合計：		33,309,837	

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」