

## 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12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	31,470,283	100.00	負債	2	30,767,043	97.77
流動資產	11	2,815,163	8.95	流動負債	21	1,907,423	6.06
現金	111	2,815,163	8.95	應付款項	212	1,907,423	6.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,907,423	6.06
銀行存款	1112	2,815,163	8.95	其他負債	22	28,859,620	91.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	703,240	2.23	什項負債	221	28,859,620	91.70
銀行存款—保管款	1112-2	2,111,923	6.71	存入保證金	2211	204,500	0.65
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	28,655,120	91.05
其他資產	13	28,655,120	91.05	基金餘額	3	703,240	2.23
什項資產	131	28,655,120	91.05	基金餘額	31	703,240	2.23
代管資產	1316	28,655,120	91.05	基金餘額	311	703,240	2.23
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	91.05	累積餘額	3111	703,240	2.23
合計：		31,470,283		合計：		31,470,283	

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」