

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106年1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	31,742,052	100.00	負債	2	30,756,517	96.90
流動資產	11	3,086,932	9.73	流動負債	21	1,910,447	6.02
現金	111	3,086,932	9.73	應付款項	212	1,910,447	6.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,910,447	6.02
銀行存款	1112	3,051,932	9.61	其他負債	22	28,846,070	90.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	950,535	2.99	什項負債	221	28,846,070	90.88
銀行存款—保管款	1112-2	2,101,397	6.62	存入保證金	2211	190,950	0.60
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	應付代管資產	2214	28,655,120	90.27
其他資產	13	28,655,120	90.27	基金餘額	3	985,535	3.10
什項資產	131	28,655,120	90.27	基金餘額	31	985,535	3.10
代管資產	1316	28,655,120	90.27	基金餘額	311	985,535	3.10
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	90.27	累積餘額	3111	703,240	2.22
合計：		31,742,052		本期賸餘	3112	282,295	0.89
				合計：		31,742,052	

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