

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2月28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	31,942,514	100.00	負債	2	30,755,372	96.28
流動資產	11	3,287,394	10.29	流動負債	21	2,010,102	6.29
現金	111	3,287,394	10.29	應付款項	212	2,010,102	6.29
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,010,102	6.29
銀行存款	1112	3,252,394	10.18	其他負債	22	28,745,270	89.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,152,142	3.61	什項負債	221	28,745,270	89.99
銀行存款—保管款	1112-2	2,100,252	6.58	存入保證金	2211	90,150	0.28
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	應付代管資產	2214	28,655,120	89.71
其他資產	13	28,655,120	89.71	基金餘額	3	1,187,142	3.72
什項資產	131	28,655,120	89.71	基金餘額	31	1,187,142	3.72
代管資產	1316	28,655,120	89.71	基金餘額	311	1,187,142	3.72
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	89.71	累積餘額	3111	703,240	2.20
合計：		31,942,514		本期賸餘	3112	483,902	1.51
				合計：		31,942,514	

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