

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5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	32,785,701	100.00	負債	2	31,344,319	95.60
流動資產	11	4,130,581	12.60	流動負債	21	2,584,169	7.88
現金	111	4,130,581	12.60	應付款項	212	2,584,169	7.88
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,584,169	7.88
銀行存款	1112	4,095,581	12.49	其他負債	22	28,760,150	87.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,406,382	4.29	什項負債	221	28,760,150	87.72
銀行存款—保管款	1112-2	2,689,199	8.20	存入保證金	2211	105,030	0.32
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	應付代管資產	2214	28,655,120	87.40
其他資產	13	28,655,120	87.40	基金餘額	3	1,441,382	4.40
什項資產	131	28,655,120	87.40	基金餘額	31	1,441,382	4.40
代管資產	1316	28,655,120	87.40	基金餘額	311	1,441,382	4.40
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	87.40	累積餘額	3111	703,240	2.14
合計：		32,785,701		本期賸餘	3112	738,142	2.25
				合計：		32,785,701	

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