

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7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	32,850,974	100.00	負債	2	30,649,711	93.30
流動資產	11	4,195,854	12.77	流動負債	21	1,860,361	5.66
現金	111	4,195,854	12.77	應付款項	212	1,860,361	5.66
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,860,361	5.66
銀行存款	1112	4,160,854	12.67	其他負債	22	28,789,350	87.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,166,263	6.59	什項負債	221	28,789,350	87.64
銀行存款—保管款	1112-2	1,994,591	6.07	存入保證金	2211	134,230	0.41
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	應付代管資產	2214	28,655,120	87.23
其他資產	13	28,655,120	87.23	基金餘額	3	2,201,263	6.70
什項資產	131	28,655,120	87.23	基金餘額	31	2,201,263	6.70
代管資產	1316	28,655,120	87.23	基金餘額	311	2,201,263	6.70
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	87.23	累積餘額	3111	703,240	2.14
合計：		32,850,974		本期賸餘	3112	1,498,023	4.56
				合計：		32,850,974	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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，已於106.7.27.退還廠商