

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	35,547,655	100.00	負債	2	33,542,271	94.36
流動資產	11	6,892,535	19.39	流動負債	21	4,752,921	13.37
現金	111	6,892,535	19.39	應付款項	212	4,752,921	13.37
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,752,921	13.37
銀行存款	1112	6,857,535	19.29	其他負債	22	28,789,350	80.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,970,384	5.54	什項負債	221	28,789,350	80.99
銀行存款—保管款	1112-2	4,887,151	13.75	存入保證金	2211	134,230	0.38
零用及週轉金	1113	35,000	0.10	應付代管資產	2214	28,655,120	80.61
其他資產	13	28,655,120	80.61	基金餘額	3	2,005,384	5.64
什項資產	131	28,655,120	80.61	基金餘額	31	2,005,384	5.64
代管資產	1316	28,655,120	80.61	基金餘額	311	2,005,384	5.64
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	80.61	累積餘額	3111	703,240	1.98
合計：		35,547,655		本期賸餘	3112	1,302,144	3.66
				合計：		35,547,655	

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