

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9月30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	34,205,502	100.00	負債	2	31,310,640	91.54
流動資產	11	5,550,382	16.23	流動負債	21	2,521,290	7.37
現金	111	5,550,382	16.23	應付款項	212	2,521,290	7.37
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,521,290	7.37
銀行存款	1112	5,515,382	16.12	其他負債	22	28,789,350	84.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,859,862	8.36	什項負債	221	28,789,350	84.17
銀行存款—保管款	1112-2	2,655,520	7.76	存入保證金	2211	134,230	0.39
零用及週轉金	1113	35,000	0.10	應付代管資產	2214	28,655,120	83.77
其他資產	13	28,655,120	83.77	基金餘額	3	2,894,862	8.46
什項資產	131	28,655,120	83.77	基金餘額	31	2,894,862	8.46
代管資產	1316	28,655,120	83.77	基金餘額	311	2,894,862	8.46
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	83.77	累積餘額	3111	703,240	2.06
合計：		34,205,502		本期賸餘	3112	2,191,622	6.41
				合計：		34,205,502	

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「106學年度午餐食材採購履約保證上海商業儲蓄銀行基隆分行保證書1筆1元(履約保證金額54,720元)