

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10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	34,033,582	100.00	負債	2	31,161,522	91.56
流動資產	11	5,378,462	15.80	流動負債	21	2,372,172	6.97
現金	111	5,378,462	15.80	應付款項	212	2,372,172	6.97
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,372,172	6.97
銀行存款	1112	5,343,462	15.70	其他負債	22	28,789,350	84.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,837,060	8.34	什項負債	221	28,789,350	84.59
銀行存款—保管款	1112-2	2,506,402	7.36	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	84.20
其他資產	13	28,655,120	84.20	基金餘額	3	2,872,060	8.44
什項資產	131	28,655,120	84.20	基金餘額	31	2,872,060	8.44
代管資產	1316	28,655,120	84.20	基金餘額	311	2,872,060	8.44
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	84.20	累積餘額	3111	703,240	2.07
合計：		34,033,582		本期賸餘	3112	2,168,820	6.37
				合計：		34,033,582	

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)