

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11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	33,266,793	100.00	負債	2	31,254,661	93.95
流動資產	11	4,609,232	13.86	流動負債	21	2,462,870	7.40
現金	111	4,609,232	13.86	應付款項	212	2,462,870	7.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,462,870	7.40
銀行存款	1112	4,574,232	13.75	其他負債	22	28,791,791	86.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,977,132	5.94	什項負債	221	28,791,791	86.55
銀行存款—保管款	1112-2	2,597,100	7.81	存入保證金	2211	134,230	0.40
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	應付退休及離職金	2213	2,441	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	2,441	0.01	應付代管資產	2214	28,655,120	86.14
墊款及準備金				基金餘額	3	2,012,132	6.05
準備金	124	2,441	0.01	基金餘額	31	2,012,132	6.05
退休及離職準備金	1241	2,441	0.01	基金餘額	311	2,012,132	6.05
其他資產	13	28,655,120	86.14	累積餘額	3111	703,240	2.11
什項資產	131	28,655,120	86.14	本期賸餘	3112	1,308,892	3.93
代管資產	1316	28,655,120	86.14	合計：		33,266,793	
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	86.14				

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)

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11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		
合計：		33,266,793					

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)