

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12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	32,130,417	100.00	負債	2	30,755,381	95.72
流動資產	11	3,468,785	10.80	流動負債	21	1,963,389	6.11
現金	111	3,468,785	10.80	應付款項	212	1,963,389	6.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,963,389	6.11
銀行存款	1112	3,468,785	10.80	其他負債	22	28,791,992	89.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,375,036	4.28	什項負債	221	28,791,992	89.61
銀行存款—保管款	1112-2	2,093,749	6.52	存入保證金	2211	130,360	0.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	6,512	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	6,512	0.02	應付代管資產	2214	28,655,120	89.18
墊款及準備金				基金餘額	3	1,375,036	4.28
準備金	124	6,512	0.02	基金餘額	31	1,375,036	4.28
退休及離職準備金	1241	6,512	0.02	基金餘額	311	1,375,036	4.28
其他資產	13	28,655,120	89.18	累積餘額	3111	1,375,036	4.28
什項資產	131	28,655,120	89.18	合計：		32,130,417	
代管資產	1316	28,655,120	89.18				
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	89.18				

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12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		
合計：		32,130,417					

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)