

## 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107年1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	34,436,240	100.00	負債	2	31,038,739	90.13
流動資產	11	5,770,533	16.76	流動負債	21	2,242,672	6.51
現金	111	5,770,533	16.76	應付款項	212	2,242,672	6.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,242,672	6.51
銀行存款	1112	5,733,533	16.65	其他負債	22	28,796,067	83.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,360,501	9.76	什項負債	221	28,796,067	83.62
銀行存款—保管款	1112-2	2,373,032	6.89	存入保證金	2211	130,360	0.38
零用及週轉金	1113	37,000	0.11	應付退休及離職金	2213	10,587	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	10,587	0.03	應付代管資產	2214	28,655,120	83.21
墊款及準備金				基金餘額	3	3,397,501	9.87
準備金	124	10,587	0.03	基金餘額	31	3,397,501	9.87
退休及離職準備金	1241	10,587	0.03	基金餘額	311	3,397,501	9.87
其他資產	13	28,655,120	83.21	累積餘額	3111	1,375,036	3.99
什項資產	131	28,655,120	83.21	本期賸餘	3112	2,022,465	5.87
代管資產	1316	28,655,120	83.21	合計：		34,436,240	
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	83.21				

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書-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107年1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：		34,436,240					

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書-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)