

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3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	33,402,499	100.00	負債	2	30,985,748	92.76
流動資產	11	4,718,450	14.13	流動負債	21	2,188,619	6.55
現金	111	4,595,099	13.76	應付款項	212	2,188,619	6.55
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,188,619	6.55
銀行存款	1112	4,558,099	13.65	其他負債	22	28,797,129	86.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,300,501	6.89	什項負債	221	28,797,129	86.21
銀行存款—保管款	1112-2	2,257,598	6.76	存入保證金	2211	113,080	0.34
零用及週轉金	1113	37,000	0.11	應付退休及離職金	2213	18,989	0.06
預付款項	115	123,351	0.37	應付代管資產	2214	28,665,060	85.82
預付費用	1154	123,351	0.37	基金餘額	3	2,416,751	7.24
預付費用—預算類	1154-1	79,250	0.24	基金餘額	31	2,416,751	7.24
預付費用—非預算類	1154-2	44,101	0.13	基金餘額	311	2,416,751	7.24
投資、長期應收款項、貸	12	18,989	0.06	累積餘額	3111	1,375,036	4.12
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,041,715	3.12
準備金	124	18,989	0.06	合計：		33,402,499	
退休及離職準備金	1241	18,989	0.06				

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3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		
其他資產	13	28,665,060	85.82				
什項資產	131	28,665,060	85.82				
代管資產	1316	28,665,060	85.82				
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	85.82				
合計：		33,402,499					

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)