

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108年2月28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	34,421,711	100.00	負債	2	32,445,191	94.26
流動資產	11	5,756,651	16.72	流動負債	21	3,735,295	10.85
現金	111	5,679,401	16.50	應付款項	212	3,735,295	10.85
銀行存款	1112	5,642,401	16.39	應付代收款	2123	3,735,295	10.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,862,270	5.41	其他負債	22	28,709,896	83.41
銀行存款—保管款	1112-2	3,780,131	10.98	什項負債	221	28,709,896	83.41
零用及週轉金	1113	37,000	0.11	存入保證金	2211	44,836	0.13
預付款項	115	77,250	0.22	應付代管資產	2214	28,665,060	83.28
預付費用	1154	77,250	0.22	基金餘額	3	1,976,520	5.74
預付費用—非預算類	1154-2	77,250	0.22	基金餘額	31	1,976,520	5.74
其他資產	13	28,665,060	83.28	基金餘額	311	1,976,520	5.74
什項資產	131	28,665,060	83.28	累積餘額	3111	1,294,099	3.76
代管資產	1316	28,665,060	83.28	本期賸餘	3112	682,421	1.98
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	83.28	合計：		34,421,711	
合計：		34,421,711					

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：107學年度午餐食材採購履約保證上海銀基隆分行保證書-勝威食品企業有限公司