

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國109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	14,862,795	100.00	負債	2	9,157,359	61.61
流動資產	11	13,609,995	91.57	流動負債	21	6,294,616	42.35
現金	111	13,275,126	89.32	應付款項	212	6,294,616	42.35
銀行存款	1112	13,275,126	89.32	應付代收款	2123	6,294,616	42.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,705,436	38.39	其他負債	22	2,862,743	19.26
銀行存款—保管款	1112-2	7,569,690	50.93	什項負債	221	2,862,743	19.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,609,943	10.83
預付款項	115	334,869	2.25	應付代管資產	2214	1,252,800	8.43
預付費用	1154	334,869	2.25	基金餘額	3	5,705,436	38.39
預付費用—非預算類	1154-2	334,869	2.25	基金餘額	31	5,705,436	38.39
其他資產	13	1,252,800	8.43	基金餘額	311	5,705,436	38.39
什項資產	131	1,252,800	8.43	累積餘額	3111	5,705,436	38.39
代管資產	1316	1,252,800	8.43	合計：		14,862,795	
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.43				
合計：		14,862,795					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：履約保證金連帶保證書-109學年度學校午餐食材暨調味料財物採購25萬2,000元。