

# 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	22,201,353	100.00	負 債	2	15,076,635	67.91
流動資產	11	20,948,553	94.36	流動負債	21	13,109,909	59.05
現金	111	20,502,781	92.35	應付款項	212	13,109,909	59.05
銀行存款	1112	20,453,781	92.13	應付代收款	2123	13,109,909	59.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,075,718	31.87	其他負債	22	1,966,726	8.86
銀行存款—保管款	1112-2	13,378,063	60.26	什項負債	221	1,966,726	8.86
零用及週轉金	1113	49,000	0.22	存入保證金	2211	713,926	3.22
預付款項	115	445,772	2.01	應付代管資產	2214	1,252,800	5.64
預付費用	1154	445,772	2.01	基金餘額	3	7,124,718	32.09
預付費用—非預算類	1154-2	445,772	2.01	基金餘額	31	7,124,718	32.09
其他資產	13	1,252,800	5.64	基金餘額	311	7,124,718	32.09
什項資產	131	1,252,800	5.64	累積餘額	3111	2,443,705	11.01
代管資產	1316	1,252,800	5.64	本期賸餘	3112	4,681,013	21.08
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	5.64	合計：		22,201,353	
合計：		22,201,353					

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：保證品-履約保證金連帶保證書-107學年度學校午餐食材暨調味料財物採購42萬2,100元。