

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6月30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	20,056,021	100.00	負 債	2	10,714,831	53.42
流動資產	11	18,803,221	93.75	流動負債	21	8,545,204	42.61
現金	111	18,803,221	93.75	應付款項	212	8,545,204	42.61
銀行存款	1112	18,754,221	93.51	應付代收款	2123	8,545,204	42.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,292,190	46.33	其他負債	22	2,169,627	10.82
銀行存款—保管款	1112-2	9,462,031	47.18	什項負債	221	2,169,627	10.82
零用及週轉金	1113	49,000	0.24	存入保證金	2211	916,827	4.57
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	6.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	9,341,190	46.58
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	9,341,190	46.58
其他資產	13	1,252,800	6.25	基金餘額	311	9,341,190	46.58
什項資產	131	1,252,800	6.25	累積餘額	3111	2,443,705	12.18
代管資產	1316	1,252,800	6.25	本期賸餘	3112	6,897,485	34.39
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	6.25	合計：		20,056,021	
合計：		20,056,021					

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。