

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7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	22,134,999	100.00	負 債	2	11,239,010	50.77
流動資產	11	20,882,199	94.34	流動負債	21	9,069,383	40.97
現金	111	20,882,199	94.34	應付款項	212	9,069,383	40.97
銀行存款	1112	20,833,199	94.12	應付代收款	2123	9,069,383	40.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,846,989	49.00	其他負債	22	2,169,627	9.80
銀行存款—保管款	1112-2	9,986,210	45.12	什項負債	221	2,169,627	9.80
零用及週轉金	1113	49,000	0.22	存入保證金	2211	916,827	4.14
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	5.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,895,989	49.23
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,895,989	49.23
其他資產	13	1,252,800	5.66	基金餘額	311	10,895,989	49.23
什項資產	131	1,252,800	5.66	累積餘額	3111	2,443,705	11.04
代管資產	1316	1,252,800	5.66	本期賸餘	3112	8,452,284	38.19
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	5.66	合計：		22,134,999	
合計：		22,134,999					

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。