

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9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	23,661,927	100.00	負 債	2	11,986,814	50.66
流動資產	11	22,409,127	94.71	流動負債	21	9,619,365	40.65
現金	111	22,101,185	93.40	應付款項	212	9,619,365	40.65
銀行存款	1112	22,052,185	93.20	應付代收款	2123	9,619,365	40.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,626,113	49.13	其他負債	22	2,367,449	10.01
銀行存款—保管款	1112-2	10,426,072	44.06	什項負債	221	2,367,449	10.01
零用及週轉金	1113	49,000	0.21	存入保證金	2211	1,114,649	4.71
預付款項	115	307,942	1.30	應付代管資產	2214	1,252,800	5.29
預付費用	1154	307,942	1.30	基金餘額	3	11,675,113	49.34
預付費用—非預算類	1154-2	307,942	1.30	基金餘額	31	11,675,113	49.34
其他資產	13	1,252,800	5.29	基金餘額	311	11,675,113	49.34
什項資產	131	1,252,800	5.29	累積餘額	3111	2,443,705	10.33
代管資產	1316	1,252,800	5.29	本期賸餘	3112	9,231,408	39.01
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	5.29	合計：		23,661,927	
合計：		23,661,927					

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-108學年度學校午餐食材暨調味料財物採購30萬8,000元。