

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1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	14,548,520	100.00	負 債	2	11,492,248	78.99
流動資產	11	13,295,720	91.39	流動負債	21	9,308,969	63.99
現金	111	12,891,092	88.61	應付款項	212	9,308,969	63.99
銀行存款	1112	12,845,092	88.29	應付代收款	2123	9,308,969	63.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,010,272	20.69	其他負債	22	2,183,279	15.01
銀行存款—保管款	1112-2	9,834,820	67.60	什項負債	221	2,183,279	15.01
零用及週轉金	1113	46,000	0.32	存入保證金	2211	930,479	6.40
預付款項	115	404,628	2.78	應付代管資產	2214	1,252,800	8.61
預付費用	1154	404,628	2.78	基金餘額	3	3,056,272	21.01
預付費用—非預算類	1154-2	404,628	2.78	基金餘額	31	3,056,272	21.01
其他資產	13	1,252,800	8.61	基金餘額	311	3,056,272	21.01
什項資產	131	1,252,800	8.61	累積餘額	3111	2,171,572	14.93
代管資產	1316	1,252,800	8.61	本期賸餘	3112	884,700	6.08
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.61	合計：		14,548,520	
合計：		14,548,520					

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。