

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2月29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	11,962,866	100.00	負 債	2	7,673,481	64.14
流動資產	11	10,710,066	89.53	流動負債	21	5,754,373	48.10
現金	111	10,139,531	84.76	應付款項	212	5,754,373	48.10
銀行存款	1112	10,093,531	84.37	應付代收款	2123	5,754,373	48.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,243,385	35.47	其他負債	22	1,919,108	16.04
銀行存款—保管款	1112-2	5,850,146	48.90	什項負債	221	1,919,108	16.04
零用及週轉金	1113	46,000	0.38	存入保證金	2211	666,308	5.57
預付款項	115	570,535	4.77	應付代管資產	2214	1,252,800	10.47
預付費用	1154	570,535	4.77	基金餘額	3	4,289,385	35.86
預付費用—非預算類	1154-2	570,535	4.77	基金餘額	31	4,289,385	35.86
其他資產	13	1,252,800	10.47	基金餘額	311	4,289,385	35.86
什項資產	131	1,252,800	10.47	累積餘額	3111	2,171,572	18.15
代管資產	1316	1,252,800	10.47	本期賸餘	3112	2,117,813	17.70
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	10.47	合計：		11,962,866	
合計：		11,962,866					

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。