

## 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8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	19,497,703	100.00	負 債	2	8,468,798	43.43
流動資產	11	18,244,903	93.57	流動負債	21	6,201,891	31.81
現金	111	18,025,078	92.45	應付款項	212	6,201,891	31.81
銀行存款	1112	17,979,078	92.21	應付代收款	2123	6,201,891	31.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,982,905	56.33	其他負債	22	2,266,907	11.63
銀行存款—保管款	1112-2	6,996,173	35.88	什項負債	221	2,266,907	11.63
零用及週轉金	1113	46,000	0.24	存入保證金	2211	1,014,107	5.20
預付款項	115	219,825	1.13	應付代管資產	2214	1,252,800	6.43
預付費用	1154	219,825	1.13	基金餘額	3	11,028,905	56.57
預付費用—非預算類	1154-2	219,825	1.13	基金餘額	31	11,028,905	56.57
其他資產	13	1,252,800	6.43	基金餘額	311	11,028,905	56.57
什項資產	131	1,252,800	6.43	累積餘額	3111	2,171,572	11.14
代管資產	1316	1,252,800	6.43	本期賸餘	3112	8,857,333	45.43
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	6.43	合計：		19,497,703	
合計：		19,497,703					

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-109學年度學校午餐食材暨調味料財物採購25萬2,000元。