

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	18,052,436	100.00	負 債	2	11,065,428	61.30
流動資產	11	16,799,636	93.06	流動負債	21	8,015,126	44.40
現金	111	16,377,438	90.72	應付款項	212	8,015,126	44.40
銀行存款	1112	16,331,438	90.47	應付代收款	2123	8,015,126	44.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,941,008	38.45	其他負債	22	3,050,302	16.90
銀行存款—保管款	1112-2	9,390,430	52.02	什項負債	221	3,050,302	16.90
零用及週轉金	1113	46,000	0.25	存入保證金	2211	1,797,502	9.96
預付款項	115	422,198	2.34	應付代管資產	2214	1,252,800	6.94
預付費用	1154	422,198	2.34	基金餘額	3	6,987,008	38.70
預付費用—非預算類	1154-2	422,198	2.34	基金餘額	31	6,987,008	38.70
其他資產	13	1,252,800	6.94	基金餘額	311	6,987,008	38.70
什項資產	131	1,252,800	6.94	累積餘額	3111	2,171,572	12.03
代管資產	1316	1,252,800	6.94	本期賸餘	3112	4,815,436	26.67
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	6.94	合計：		18,052,436	
合計：		18,052,436					

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。