

# 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10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	17,176,563	100.00	負 債	2	10,830,374	63.05
流動資產	11	15,923,763	92.71	流動負債	21	7,890,974	45.94
現金	111	15,597,454	90.81	應付款項	212	7,890,974	45.94
銀行存款	1112	15,551,454	90.54	應付代收款	2123	7,890,974	45.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,300,189	36.68	其他負債	22	2,939,400	17.11
銀行存款—保管款	1112-2	9,251,265	53.86	什項負債	221	2,939,400	17.11
零用及週轉金	1113	46,000	0.27	存入保證金	2211	1,686,600	9.82
預付款項	115	326,309	1.90	應付代管資產	2214	1,252,800	7.29
預付費用	1154	326,309	1.90	基金餘額	3	6,346,189	36.95
預付費用—非預算類	1154-2	326,309	1.90	基金餘額	31	6,346,189	36.95
其他資產	13	1,252,800	7.29	基金餘額	311	6,346,189	36.95
什項資產	131	1,252,800	7.29	累積餘額	3111	2,171,572	12.64
代管資產	1316	1,252,800	7.29	本期賸餘	3112	4,174,617	24.30
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	7.29	合計：		17,176,563	
合計：		17,176,563					

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。