

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108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	19,162,813	100.00	負 債	2	13,247,575	69.13
流動資產	11	17,910,013	93.46	流動負債	21	11,280,849	58.87
現金	111	17,566,294	91.67	應付款項	212	11,280,849	58.87
銀行存款	1112	17,517,294	91.41	應付代收款	2123	11,280,849	58.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,866,238	30.61	其他負債	22	1,966,726	10.26
銀行存款—保管款	1112-2	11,651,056	60.80	什項負債	221	1,966,726	10.26
零用及週轉金	1113	49,000	0.26	存入保證金	2211	713,926	3.73
預付款項	115	343,719	1.79	應付代管資產	2214	1,252,800	6.54
預付費用	1154	343,719	1.79	基金餘額	3	5,915,238	30.87
預付費用—非預算類	1154-2	343,719	1.79	基金餘額	31	5,915,238	30.87
其他資產	13	1,252,800	6.54	基金餘額	311	5,915,238	30.87
什項資產	131	1,252,800	6.54	累積餘額	3111	2,443,705	12.75
代管資產	1316	1,252,800	6.54	本期賸餘	3112	3,471,533	18.12
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	6.54	合計：		19,162,813	
合計：		19,162,813					

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：保證品-履約保證金連帶保證書-107學年度學校午餐食材暨調味料財物採購42萬2,100元。