

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4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	24,735,345	100.00	負 債	2	17,162,717	69.39
流動資產	11	23,482,545	94.94	流動負債	21	14,975,613	60.54
現金	111	23,482,545	94.94	應付款項	212	14,975,613	60.54
銀行存款	1112	23,433,545	94.74	應付代收款	2123	14,975,613	60.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,523,628	30.42	其他負債	22	2,187,104	8.84
銀行存款—保管款	1112-2	15,909,917	64.32	什項負債	221	2,187,104	8.84
零用及週轉金	1113	49,000	0.20	存入保證金	2211	934,304	3.78
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	5.06
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,572,628	30.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,572,628	30.61
其他資產	13	1,252,800	5.06	基金餘額	311	7,572,628	30.61
什項資產	131	1,252,800	5.06	累積餘額	3111	2,443,705	9.88
代管資產	1316	1,252,800	5.06	本期賸餘	3112	5,128,923	20.74
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	5.06	合計：		24,735,345	
合計：		24,735,345					

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。