

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5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	21,990,674	100.00	負 債	2	13,712,265	62.35
流動資產	11	20,737,874	94.30	流動負債	21	11,569,031	52.61
現金	111	20,737,874	94.30	應付款項	212	11,569,031	52.61
銀行存款	1112	20,688,874	94.08	應付代收款	2123	11,569,031	52.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,229,409	37.42	其他負債	22	2,143,234	9.75
銀行存款—保管款	1112-2	12,459,465	56.66	什項負債	221	2,143,234	9.75
零用及週轉金	1113	49,000	0.22	存入保證金	2211	890,434	4.05
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	5.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,278,409	37.65
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,278,409	37.65
其他資產	13	1,252,800	5.70	基金餘額	311	8,278,409	37.65
什項資產	131	1,252,800	5.70	累積餘額	3111	2,443,705	11.11
代管資產	1316	1,252,800	5.70	本期賸餘	3112	5,834,704	26.53
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	5.70	合計：		21,990,674	
合計：		21,990,674					

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。