

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	18,171,471	100.00	負 債	2	10,126,629	55.73
流動資產	11	16,918,671	93.11	流動負債	21	8,018,350	44.13
現金	111	16,460,360	90.58	應付款項	212	8,018,350	44.13
銀行存款	1112	16,411,360	90.31	應付代收款	2123	8,018,350	44.13
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,995,842	44.00	其他負債	22	2,108,279	11.60
銀行存款—保管款	1112-2	8,415,518	46.31	什項負債	221	2,108,279	11.60
零用及週轉金	1113	49,000	0.27	存入保證金	2211	855,479	4.71
預付款項	115	458,311	2.52	應付代管資產	2214	1,252,800	6.89
預付費用	1154	458,311	2.52	基金餘額	3	8,044,842	44.27
預付費用—非預算類	1154-2	458,311	2.52	基金餘額	31	8,044,842	44.27
其他資產	13	1,252,800	6.89	基金餘額	311	8,044,842	44.27
什項資產	131	1,252,800	6.89	累積餘額	3111	2,443,705	13.45
代管資產	1316	1,252,800	6.89	本期賸餘	3112	5,601,137	30.82
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	6.89	合計：		18,171,471	
合計：		18,171,471					

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-108學年度學校午餐食材暨調味料財物採購30萬8,000元。