

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11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	16,173,814	100.00	負 債	2	12,821,653	79.27
流動資產	11	14,921,014	92.25	流動負債	21	10,713,374	66.24
現金	111	14,864,010	91.90	應付款項	212	10,713,374	66.24
銀行存款	1112	14,815,010	91.60	應付代收款	2123	10,713,374	66.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,303,161	20.42	其他負債	22	2,108,279	13.04
銀行存款—保管款	1112-2	11,511,849	71.18	什項負債	221	2,108,279	13.04
零用及週轉金	1113	49,000	0.30	存入保證金	2211	855,479	5.29
預付款項	115	57,004	0.35	應付代管資產	2214	1,252,800	7.75
預付費用	1154	57,004	0.35	基金餘額	3	3,352,161	20.73
預付費用—非預算類	1154-2	57,004	0.35	基金餘額	31	3,352,161	20.73
其他資產	13	1,252,800	7.75	基金餘額	311	3,352,161	20.73
什項資產	131	1,252,800	7.75	累積餘額	3111	2,443,705	15.11
代管資產	1316	1,252,800	7.75	本期賸餘	3112	908,456	5.62
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	7.75	合計：		16,173,814	
合計：		16,173,814					

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。