

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12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	14,010,402	100.00	負 債	2	11,838,830	84.50
流動資產	11	12,757,602	91.06	流動負債	21	9,655,551	68.92
現金	111	12,504,496	89.25	應付款項	212	9,655,551	68.92
銀行存款	1112	12,504,496	89.25	應付代收款	2123	9,655,551	68.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,171,572	15.50	其他負債	22	2,183,279	15.58
銀行存款—保管款	1112-2	10,332,924	73.75	什項負債	221	2,183,279	15.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	930,479	6.64
預付款項	115	253,106	1.81	應付代管資產	2214	1,252,800	8.94
預付費用	1154	253,106	1.81	基金餘額	3	2,171,572	15.50
預付費用—非預算類	1154-2	253,106	1.81	基金餘額	31	2,171,572	15.50
其他資產	13	1,252,800	8.94	基金餘額	311	2,171,572	15.50
什項資產	131	1,252,800	8.94	累積餘額	3111	2,171,572	15.50
代管資產	1316	1,252,800	8.94	合計：		14,010,402	
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.94				
合計：		14,010,402					

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。