

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109年3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	15,183,782	100.00	負 債	2	10,408,721	68.55
流動資產	11	13,930,982	91.75	流動負債	21	8,489,613	55.91
現金	111	13,183,279	86.82	應付款項	212	8,489,613	55.91
銀行存款	1112	13,137,279	86.52	應付代收款	2123	8,489,613	55.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,729,061	31.15	其他負債	22	1,919,108	12.64
銀行存款—保管款	1112-2	8,408,218	55.38	什項負債	221	1,919,108	12.64
零用及週轉金	1113	46,000	0.30	存入保證金	2211	666,308	4.39
預付款項	115	747,703	4.92	應付代管資產	2214	1,252,800	8.25
預付費用	1154	747,703	4.92	基金餘額	3	4,775,061	31.45
預付費用—非預算類	1154-2	747,703	4.92	基金餘額	31	4,775,061	31.45
其他資產	13	1,252,800	8.25	基金餘額	311	4,775,061	31.45
什項資產	131	1,252,800	8.25	累積餘額	3111	2,171,572	14.30
代管資產	1316	1,252,800	8.25	本期賸餘	3112	2,603,489	17.15
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.25	合計：		15,183,782	
合計：		15,183,782					

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：