

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4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	13,604,308	100.00	負 債	2	9,324,475	68.54
流動資產	11	12,351,508	90.79	流動負債	21	7,455,137	54.80
現金	111	12,308,383	90.47	應付款項	212	7,455,137	54.80
銀行存款	1112	12,262,383	90.14	應付代收款	2123	7,455,137	54.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,233,833	31.12	其他負債	22	1,869,338	13.74
銀行存款—保管款	1112-2	8,028,550	59.01	什項負債	221	1,869,338	13.74
零用及週轉金	1113	46,000	0.34	存入保證金	2211	616,538	4.53
預付款項	115	43,125	0.32	應付代管資產	2214	1,252,800	9.21
預付費用	1154	43,125	0.32	基金餘額	3	4,279,833	31.46
預付費用—非預算類	1154-2	43,125	0.32	基金餘額	31	4,279,833	31.46
其他資產	13	1,252,800	9.21	基金餘額	311	4,279,833	31.46
什項資產	131	1,252,800	9.21	累積餘額	3111	2,171,572	15.96
代管資產	1316	1,252,800	9.21	本期賸餘	3112	2,108,261	15.50
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	9.21	合計：		13,604,308	
合計：		13,604,308					

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。