

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5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	14,300,516	100.00	負 債	2	9,815,420	68.64
流動資產	11	13,047,716	91.24	流動負債	21	7,960,812	55.67
現金	111	13,047,716	91.24	應付款項	212	7,960,812	55.67
銀行存款	1112	13,001,716	90.92	應付代收款	2123	7,960,812	55.67
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,439,096	31.04	其他負債	22	1,854,608	12.97
銀行存款—保管款	1112-2	8,562,620	59.88	什項負債	221	1,854,608	12.97
零用及週轉金	1113	46,000	0.32	存入保證金	2211	601,808	4.21
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	8.76
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,485,096	31.36
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,485,096	31.36
其他資產	13	1,252,800	8.76	基金餘額	311	4,485,096	31.36
什項資產	131	1,252,800	8.76	累積餘額	3111	2,171,572	15.19
代管資產	1316	1,252,800	8.76	本期賸餘	3112	2,313,524	16.18
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.76	合計：		14,300,516	
合計：		14,300,516					

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。