

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6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	14,271,974	100.00	負 債	2	9,613,981	67.36
流動資產	11	13,019,174	91.22	流動負債	21	7,669,183	53.74
現金	111	13,019,174	91.22	應付款項	212	7,669,183	53.74
銀行存款	1112	12,973,174	90.90	應付代收款	2123	7,669,183	53.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,611,993	32.32	其他負債	22	1,944,798	13.63
銀行存款—保管款	1112-2	8,361,181	58.58	什項負債	221	1,944,798	13.63
零用及週轉金	1113	46,000	0.32	存入保證金	2211	691,998	4.85
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	8.78
預付費用	1154	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	4,657,993	32.64
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,657,993	32.64
其他資產	13	1,252,800	8.78	基金餘額	311	4,657,993	32.64
什項資產	131	1,252,800	8.78	累積餘額	3111	2,171,572	15.22
代管資產	1316	1,252,800	8.78	本期賸餘	3112	2,486,421	17.42
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.78	合計：		14,271,974	
合計：		14,271,974					

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。