

## 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7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	14,840,382	100.00	負 債	2	9,031,135	60.86
流動資產	11	13,587,582	91.56	流動負債	21	7,087,467	47.76
現金	111	13,528,157	91.16	應付款項	212	7,087,467	47.76
銀行存款	1112	13,482,157	90.85	應付代收款	2123	7,087,467	47.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,763,247	38.83	其他負債	22	1,943,668	13.10
銀行存款—保管款	1112-2	7,718,910	52.01	什項負債	221	1,943,668	13.10
零用及週轉金	1113	46,000	0.31	存入保證金	2211	690,868	4.66
預付款項	115	59,425	0.40	應付代管資產	2214	1,252,800	8.44
預付費用	1154	59,425	0.40	基金餘額	3	5,809,247	39.14
預付費用—非預算類	1154-2	59,425	0.40	基金餘額	31	5,809,247	39.14
其他資產	13	1,252,800	8.44	基金餘額	311	5,809,247	39.14
什項資產	131	1,252,800	8.44	累積餘額	3111	2,171,572	14.63
代管資產	1316	1,252,800	8.44	本期賸餘	3112	3,637,675	24.51
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.44	合計：		14,840,382	
合計：		14,840,382					

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。