

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11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	17,672,645	100.00	負 債	2	10,875,825	61.54
流動資產	11	16,419,845	92.91	流動負債	21	7,911,783	44.77
現金	111	15,984,940	90.45	應付款項	212	7,911,783	44.77
銀行存款	1112	15,938,940	90.19	應付代收款	2123	7,911,783	44.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,750,820	38.20	其他負債	22	2,964,042	16.77
銀行存款—保管款	1112-2	9,188,120	51.99	什項負債	221	2,964,042	16.77
零用及週轉金	1113	46,000	0.26	存入保證金	2211	1,711,242	9.68
預付款項	115	434,905	2.46	應付代管資產	2214	1,252,800	7.09
預付費用	1154	434,905	2.46	基金餘額	3	6,796,820	38.46
預付費用—非預算類	1154-2	434,905	2.46	基金餘額	31	6,796,820	38.46
其他資產	13	1,252,800	7.09	基金餘額	311	6,796,820	38.46
什項資產	131	1,252,800	7.09	累積餘額	3111	2,171,572	12.29
代管資產	1316	1,252,800	7.09	本期賸餘	3112	4,625,248	26.17
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	7.09	合計：		17,672,645	
合計：		17,672,645					

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-109學年度學校午餐食材暨調味料財物採購25萬2,000元。