

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國109年8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	25,242,522	100.00	負債	2	15,369,354	60.89
流動資產	11	21,861,522	86.61	流動負債	21	10,858,167	43.02
現金	111	21,274,874	84.28	應付款項	212	10,858,167	43.02
銀行存款	1112	21,219,874	84.06	應付代收款	2123	10,858,167	43.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,818,168	38.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,401,706	45.17	其他負債	22	4,511,187	17.87
零用及週轉金	1113	55,000	0.22	什項負債	221	4,511,187	17.87
預付款項	115	586,648	2.32	存入保證金	2211	1,130,187	4.48
預付費用	1154	586,648	2.32	應付代管資產	2214	3,381,000	13.39
預付費用—非預算類	1154-2	586,648	2.32	基金餘額	3	9,873,168	39.11
其他資產	13	3,381,000	13.39	基金餘額	31	9,873,168	39.11
什項資產	131	3,381,000	13.39	基金餘額	311	9,873,168	39.11
代管資產	1316	3,381,000	13.39	累積餘額	3111	5,041,725	19.97
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.39	本期賸餘	3112	4,831,443	19.14
合計：		25,242,522		合計：		25,242,522	

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：基隆市暖暖區小學109學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆-勝威(金額482,240元)。