

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9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	25,456,627	100.00	負債	2	15,513,669	60.94
流動資產	11	22,075,627	86.72	流動負債	21	11,388,622	44.74
現金	111	21,238,659	83.43	應付款項	212	11,388,622	44.74
銀行存款	1112	21,183,659	83.21	應付代收款	2123	11,388,622	44.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,887,958	38.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,295,701	44.37	其他負債	22	4,125,047	16.20
零用及週轉金	1113	55,000	0.22	什項負債	221	4,125,047	16.20
預付款項	115	836,968	3.29	存入保證金	2211	744,047	2.92
預付費用	1154	836,968	3.29	應付代管資產	2214	3,381,000	13.28
預付費用—非預算類	1154-2	836,968	3.29	基金餘額	3	9,942,958	39.06
其他資產	13	3,381,000	13.28	基金餘額	31	9,942,958	39.06
什項資產	131	3,381,000	13.28	基金餘額	311	9,942,958	39.06
代管資產	1316	3,381,000	13.28	累積餘額	3111	5,041,725	19.81
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	13.28	本期賸餘	3112	4,901,233	19.25
合計：		25,456,627		合計：		25,456,627	

信託代理與保證資產

1,148,001

信託代理與保證負債

1,148,001

保證品

1,148,001

應付保證品

1,148,001

註：1. 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)。

2. 設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程履約保證金-競大營造(定存單, 1,148,000元)