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10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	31,805,316	100.00	負　　債	2	22,869,679	71.91
流動資產	11	28,424,316	89.37	流動負債	21	18,679,632	58.73
現金	111	28,112,120	88.39	應付款項	212	18,679,632	58.73
銀行存款	1112	28,057,120	88.22	應付代收款	2123	18,679,632	58.73
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,880,637	27.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	19,176,483	60.29	其他負債	22	4,190,047	13.17
零用及週轉金	1113	55,000	0.17	什項負債	221	4,190,047	13.17
預付款項	115	312,196	0.98	存入保證金	2211	809,047	2.54
預付費用	1154	312,196	0.98	應付代管資產	2214	3,381,000	10.63
預付費用－非預算類	1154-2	312,196	0.98	基金餘額	3	8,935,637	28.09
其他資產	13	3,381,000	10.63	基金餘額	31	8,935,637	28.09
什項資產	131	3,381,000	10.63	基金餘額	311	8,935,637	28.09
代管資產	1316	3,381,000	10.63	累積餘額	3111	5,041,725	15.85
代管資產－土地	1316-1	3,381,000	10.63	本期賸餘	3112	3,893,912	12.24
合計：		31,805,316		合計：		31,805,316	

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)