

## 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	28,637,923	100.00	負債	2	22,778,816	79.54
流動資產	11	25,256,923	88.19	流動負債	21	18,603,527	64.96
現金	111	25,256,923	88.19	應付款項	212	18,603,527	64.96
銀行存款	1112	25,201,923	88.00	應付代收款	2123	18,603,527	64.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,804,107	20.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	19,397,816	67.73	其他負債	22	4,175,289	14.58
零用及週轉金	1113	55,000	0.19	什項負債	221	4,175,289	14.58
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	794,289	2.77
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	11.81
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,859,107	20.46
其他資產	13	3,381,000	11.81	基金餘額	31	5,859,107	20.46
什項資產	131	3,381,000	11.81	基金餘額	311	5,859,107	20.46
代管資產	1316	3,381,000	11.81	累積餘額	3111	5,041,725	17.61
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.81	本期賸餘	3112	817,382	2.85
合計：		28,637,923		合計：		28,637,923	

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)