

## 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12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	26,470,449	100.00	負債	2	21,160,958	79.94
流動資產	11	23,089,449	87.23	流動負債	21	17,091,344	64.57
現金	111	23,086,121	87.21	應付款項	212	17,091,344	64.57
銀行存款	1112	23,086,121	87.21	應付代收款	2123	17,060,094	64.45
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,340,741	20.18	應付費用	2125	31,250	0.12
銀行存款—保管款	1112-2	17,745,380	67.04	其他負債	22	4,069,614	15.37
預付款項	115	3,328	0.01	什項負債	221	4,069,614	15.37
預付費用	1154	3,328	0.01	存入保證金	2211	688,614	2.60
預付費用—非預算類	1154-2	3,328	0.01	應付代管資產	2214	3,381,000	12.77
其他資產	13	3,381,000	12.77	基金餘額	3	5,309,491	20.06
什項資產	131	3,381,000	12.77	基金餘額	31	5,309,491	20.06
代管資產	1316	3,381,000	12.77	基金餘額	311	5,309,491	20.06
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.77	累積餘額	3111	5,309,491	20.06
合計：		26,470,449		合計：		26,470,449	

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)