

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國106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 | 68,042,894 | 100.00 | 負債 | 2 | 65,765,363 | 96.65 |
| 流動資產 | 11 | 7,126,554 | 10.47 | 流動負債 | 21 | 4,655,319 | 6.84 |
| 現金 | 111 | 7,126,554 | 10.47 | 應付款項 | 212 | 4,655,319 | 6.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,126,554 | 10.47 | 應付代收款 | 2123 | 4,627,732 | 6.80 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 2,305,118 | 3.39 | 應付費用 | 2125 | 27,587 | 0.04 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 4,821,436 | 7.09 | 其他負債 | 22 | 61,110,044 | 89.81 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 61,110,044 | 89.81 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 193,704 | 0.28 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 60,916,340 | 89.53 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 2,277,531 | 3.35 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 2,277,531 | 3.35 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 2,277,531 | 3.35 |
| 其他資產 | 13 | 60,916,340 | 89.53 | 累積餘額 | 3111 | 2,277,531 | 3.35 |
| 什項資產 | 131 | 60,916,340 | 89.53 | 合計： | | 68,042,894 | |

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：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書-106學年度午餐及幼兒園點心食材暨調味品供應採購案履約保證金107.9.29(170,000)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國106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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 60,916,340 | 89.53 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 60,916,340 | 89.53 | | | | |
| 合計： | | 68,042,894 | | | | | |

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：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書-106學年度午餐及幼兒園點心食材暨調味品供應採購案履約保證金107.9.29(170,000)