

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107年1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	70,932,434	100.00	負債	2	65,990,445	93.03
流動資產	11	10,016,094	14.12	流動負債	21	4,951,401	6.98
現金	111	10,016,094	14.12	應付款項	212	4,951,401	6.98
銀行存款	1112	9,973,094	14.06	應付代收款	2123	4,951,401	6.98
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,898,989	6.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,074,105	7.15	其他負債	22	61,039,044	86.05
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	61,039,044	86.05
其他資產	13	60,916,340	85.88	存入保證金	2211	122,704	0.17
什項資產	131	60,916,340	85.88	應付代管資產	2214	60,916,340	85.88
代管資產	1316	60,916,340	85.88	基金餘額	3	4,941,989	6.97
代管資產—土地	1316-1	60,916,340	85.88	基金餘額	31	4,941,989	6.97
合計：		70,932,434		基金餘額	311	4,941,989	6.97
				累積餘額	3111	2,277,531	3.21
				本期賸餘	3112	2,664,458	3.76
				合計：		70,932,434	

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)