

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3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	62,482,239	100.00	負債	2	59,713,964	95.57
流動資產	11	7,864,479	12.59	流動負債	21	4,973,500	7.96
現金	111	7,724,367	12.36	應付款項	212	4,973,500	7.96
銀行存款	1112	7,681,367	12.29	應付代收款	2123	4,973,500	7.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,725,275	4.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,956,092	7.93	其他負債	22	54,740,464	87.61
零用及週轉金	1113	43,000	0.07	什項負債	221	54,740,464	87.61
預付款項	115	140,112	0.22	存入保證金	2211	122,704	0.20
預付費用	1154	140,112	0.22	應付代管資產	2214	54,617,760	87.41
預付費用—非預算類	1154-2	140,112	0.22	基金餘額	3	2,768,275	4.43
其他資產	13	54,617,760	87.41	基金餘額	31	2,768,275	4.43
什項資產	131	54,617,760	87.41	基金餘額	311	2,768,275	4.43
代管資產	1316	54,617,760	87.41	累積餘額	3111	2,277,531	3.65
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	87.41	本期賸餘	3112	490,744	0.79
合計：		62,482,239		合計：		62,482,239	

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)