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4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 | 立 | /0 | 科目名稱 | 編號 | 金 領 | /0 |
| 資 產 | 1 | 62, 779, 588 | 100.00 | 負 債 | 2 | 59, 965, 136 | 95. 52 |
| 流動資產 | 11 | 8, 161, 828 | 13.00 | 流動負債 | 21 | 5, 224, 672 | 8. 32 |
| 現金 | 111 | 8, 039, 228 | 12.81 | 應付款項 | 212 | 5, 224, 672 | 8.32 |
| 銀行存款 | 1112 | 7, 996, 228 | 12. 74 | 應付代收款 | 2123 | 5, 224, 672 | 8.32 |
| 銀行存款一市庫存款 | 1112-1 | 2, 771, 452 | 4.41 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 5, 224, 776 | 8. 32 | 其他負債 | 22 | 54, 740, 464 | 87. 19 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 43, 000 | 0.07 | 什項負債 | 221 | 54, 740, 464 | 87. 19 |
| 預付款項 | 115 | 122, 600 | 0.20 | 存入保證金 | 2211 | 122, 704 | 0.20 |
| 預付費用 | 1154 | 122, 600 | 0.20 | 應付代管資產 | 2214 | 54, 617, 760 | 87.00 |
| 預付費用-非預算類 | 1154-2 | 122, 600 | 0.20 | 基金餘額 | 3 | 2, 814, 452 | 4. 48 |
| 其他資產 | 13 | 54, 617, 760 | 87.00 | 基金餘額 | 31 | 2, 814, 452 | 4.48 |
| 什項資產 | 131 | 54, 617, 760 | 87.00 | 基金餘額 | 311 | 2, 814, 452 | 4.48 |
| 代管資產 | 1316 | 54, 617, 760 | 87.00 | 累積餘額 | 3111 | 2, 277, 531 | 3.63 |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 54, 617, 760 | 87.00 | 本期賸餘 | 3112 | 536, 921 | 0.86 |
| 合計: | | 62, 779, 588 | | 合計: | | 62, 779, 588 | |
| | | | | | | | |

 信託代理與保證資產
 1
 信託代理與保證負債

 保證品
 1
 應付保證品

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)