

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5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	63,674,807	100.00	負債	2	60,708,663	95.34
流動資產	11	9,057,047	14.22	流動負債	21	5,968,199	9.37
現金	111	9,057,047	14.22	應付款項	212	5,968,199	9.37
銀行存款	1112	9,014,047	14.16	應付代收款	2123	5,968,199	9.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,923,144	4.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,090,903	9.57	其他負債	22	54,740,464	85.97
零用及週轉金	1113	43,000	0.07	什項負債	221	54,740,464	85.97
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	122,704	0.19
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	85.78
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,966,144	4.66
其他資產	13	54,617,760	85.78	基金餘額	31	2,966,144	4.66
什項資產	131	54,617,760	85.78	基金餘額	311	2,966,144	4.66
代管資產	1316	54,617,760	85.78	累積餘額	3111	2,277,531	3.58
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	85.78	本期賸餘	3112	688,613	1.08
合計：		63,674,807		合計：		63,674,807	

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)