

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	62,922,833	100.00	負債	2	60,138,068	95.57
流動資產	11	8,305,073	13.20	流動負債	21	5,397,604	8.58
現金	111	8,305,073	13.20	應付款項	212	5,397,604	8.58
銀行存款	1112	8,262,073	13.13	應付代收款	2123	5,397,604	8.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,741,765	4.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,520,308	8.77	其他負債	22	54,740,464	87.00
零用及週轉金	1113	43,000	0.07	什項負債	221	54,740,464	87.00
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	122,704	0.20
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	86.80
預付費—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,784,765	4.43
其他資產	13	54,617,760	86.80	基金餘額	31	2,784,765	4.43
什項資產	131	54,617,760	86.80	基金餘額	311	2,784,765	4.43
代管資產	1316	54,617,760	86.80	累積餘額	3111	2,277,531	3.62
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	86.80	本期賸餘	3112	507,234	0.81
合計：		62,922,833		合計：		62,922,833	

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)