

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7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	63,066,760	100.00	負債	2	59,926,347	95.02
流動資產	11	8,449,000	13.40	流動負債	21	4,971,683	7.88
現金	111	8,449,000	13.40	應付款項	212	4,971,683	7.88
銀行存款	1112	8,406,000	13.33	應付代收款	2123	4,971,683	7.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,097,413	4.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,308,587	8.42	其他負債	22	54,954,664	87.14
零用及週轉金	1113	43,000	0.07	什項負債	221	54,954,664	87.14
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	336,904	0.53
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	86.60
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,140,413	4.98
其他資產	13	54,617,760	86.60	基金餘額	31	3,140,413	4.98
什項資產	131	54,617,760	86.60	基金餘額	311	3,140,413	4.98
代管資產	1316	54,617,760	86.60	累積餘額	3111	2,277,531	3.61
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	86.60	本期賸餘	3112	862,882	1.37
合計：		63,066,760		合計：		63,066,760	

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)