

## 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9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			科目名稱	編號		
資產	1	64,834,980	100.00	負債	2	61,347,288	94.62
流動資產	11	10,217,220	15.76	流動負債	21	6,112,624	9.43
現金	111	10,217,220	15.76	應付款項	212	6,112,624	9.43
銀行存款	1112	10,174,220	15.69	應付代收款	2123	6,112,624	9.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,444,692	5.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,729,528	10.38	其他負債	22	55,234,664	85.19
零用及週轉金	1113	43,000	0.07	什項負債	221	55,234,664	85.19
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	616,904	0.95
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	84.24
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,487,692	5.38
其他資產	13	54,617,760	84.24	基金餘額	31	3,487,692	5.38
什項資產	131	54,617,760	84.24	基金餘額	311	3,487,692	5.38
代管資產	1316	54,617,760	84.24	累積餘額	3111	2,277,531	3.51
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	84.24	本期賸餘	3112	1,210,161	1.87
合計：		64,834,980		合計：		64,834,980	

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)