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10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	64,114,721	100.00	負　　債	2	60,672,888	94.63
流動資產	11	9,496,961	14.81	流動負債	21	5,438,224	8.48
現金	111	9,496,961	14.81	應付款項	212	5,438,224	8.48
銀行存款	1112	9,453,961	14.75	應付代收款	2123	5,438,224	8.48
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,398,833	5.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	6,055,128	9.44	其他負債	22	55,234,664	86.15
零用及週轉金	1113	43,000	0.07	什項負債	221	55,234,664	86.15
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	616,904	0.96
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	85.19
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,441,833	5.37
其他資產	13	54,617,760	85.19	基金餘額	31	3,441,833	5.37
什項資產	131	54,617,760	85.19	基金餘額	311	3,441,833	5.37
代管資產	1316	54,617,760	85.19	累積餘額	3111	2,277,531	3.55
代管資產－土地	1316-1	54,617,760	85.19	本期賸餘	3112	1,164,302	1.82
合計：		64,114,721		合計：		64,114,721	

信託代理與保證資產	3	信託代理與保證負債	3
保證品	3	應付保證品	3

註：1.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)。
2.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延長期限至107.12.31(170,000)。
3.保證品:上海商業儲蓄銀行連帶保證書-107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108.9.28(140,000)。