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11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	64,431,118	100.00	負　　債	2	60,909,701	94.53
流動資產	11	9,813,358	15.23	流動負債	21	5,675,037	8.81
現金	111	9,813,358	15.23	應付款項	212	5,675,037	8.81
銀行存款	1112	9,770,358	15.16	應付代收款	2123	5,675,037	8.81
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,478,417	5.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	6,291,941	9.77	其他負債	22	55,234,664	85.73
零用及週轉金	1113	43,000	0.07	什項負債	221	55,234,664	85.73
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	84.77
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,521,417	5.47
其他資產	13	54,617,760	84.77	基金餘額	31	3,521,417	5.47
什項資產	131	54,617,760	84.77	基金餘額	311	3,521,417	5.47
代管資產	1316	54,617,760	84.77	累積餘額	3111	2,277,531	3.53
代管資產－土地	1316-1	54,617,760	84.77	本期賸餘	3112	1,243,886	1.93
合計：		64,431,118		合計：		64,431,118	

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-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)。