

## 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12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	68,411,413	100.00	負債	2	66,073,345	96.58
流動資產	11	13,793,653	20.16	流動負債	21	10,582,037	15.47
現金	111	13,543,767	19.80	應付款項	212	10,582,037	15.47
銀行存款	1112	13,543,767	19.80	應付代收款	2123	10,553,113	15.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,366,992	3.46	應付費用	2125	28,924	0.04
銀行存款—保管款	1112-2	11,176,775	16.34	其他負債	22	55,491,308	81.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	55,491,308	81.11
預付款項	115	249,886	0.37	存入保證金	2211	873,548	1.28
預付費用	1154	249,886	0.37	應付代管資產	2214	54,617,760	79.84
預付費用—非預算類	1154-2	249,886	0.37	基金餘額	3	2,338,068	3.42
其他資產	13	54,617,760	79.84	基金餘額	31	2,338,068	3.42
什項資產	131	54,617,760	79.84	基金餘額	311	2,338,068	3.42
代管資產	1316	54,617,760	79.84	累積餘額	3111	2,338,068	3.42
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	79.84	合計：		68,411,413	
合計：		68,411,413					

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108,928(140,000)。