

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108年1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	68,227,778	100.00	負債	2	65,317,733	95.73
流動資產	11	13,610,018	19.95	流動負債	21	9,826,425	14.40
現金	111	13,610,018	19.95	應付款項	212	9,826,425	14.40
銀行存款	1112	13,567,018	19.88	應付代收款	2123	9,797,501	14.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,895,969	4.24	應付費用	2125	28,924	0.04
銀行存款—保管款	1112-2	10,671,049	15.64	其他負債	22	55,491,308	81.33
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	55,491,308	81.33
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	873,548	1.28
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	80.05
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,910,045	4.27
其他資產	13	54,617,760	80.05	基金餘額	31	2,910,045	4.27
什項資產	131	54,617,760	80.05	基金餘額	311	2,910,045	4.27
代管資產	1316	54,617,760	80.05	累積餘額	3111	2,338,068	3.43
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	80.05	本期賸餘	3112	571,977	0.84
合計：		68,227,778		合計：		68,227,778	

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)。