

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2月28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	68,873,315	100.00	負債	2	65,316,828	94.84
流動資產	11	14,255,555	20.70	流動負債	21	9,860,220	14.32
現金	111	14,217,245	20.64	應付款項	212	9,860,220	14.32
銀行存款	1112	14,174,245	20.58	應付代收款	2123	9,860,220	14.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,513,487	5.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,660,758	15.48	其他負債	22	55,456,608	80.52
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	55,456,608	80.52
預付款項	115	38,310	0.06	存入保證金	2211	838,848	1.22
預付費用	1154	38,310	0.06	應付代管資產	2214	54,617,760	79.30
預付費用—非預算類	1154-2	38,310	0.06	基金餘額	3	3,556,487	5.16
其他資產	13	54,617,760	79.30	基金餘額	31	3,556,487	5.16
什項資產	131	54,617,760	79.30	基金餘額	311	3,556,487	5.16
代管資產	1316	54,617,760	79.30	累積餘額	3111	2,338,068	3.39
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	79.30	本期賸餘	3112	1,218,419	1.77
合計：		68,873,315		合計：		68,873,315	

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)。