

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5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	70,838,900	100.00	負債	2	67,213,029	94.88
流動資產	11	16,221,140	22.90	流動負債	21	11,698,671	16.51
現金	111	16,221,140	22.90	應付款項	212	11,698,671	16.51
銀行存款	1112	16,178,140	22.84	應付代收款	2123	11,698,671	16.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,582,871	5.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,595,269	17.78	其他負債	22	55,514,358	78.37
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	55,514,358	78.37
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	896,598	1.27
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	77.10
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,625,871	5.12
其他資產	13	54,617,760	77.10	基金餘額	31	3,625,871	5.12
什項資產	131	54,617,760	77.10	基金餘額	311	3,625,871	5.12
代管資產	1316	54,617,760	77.10	累積餘額	3111	2,338,068	3.30
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	77.10	本期賸餘	3112	1,287,803	1.82
合計：		70,838,900		合計：		70,838,900	

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)。