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6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	70,424,273	100.00	負　　債	2	66,254,869	94.08
流動資產	11	15,806,513	22.44	流動負債	21	10,740,511	15.25
現金	111	15,806,513	22.44	應付款項	212	10,740,511	15.25
銀行存款	1112	15,763,513	22.38	應付代收款	2123	10,740,511	15.25
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,126,404	5.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	11,637,109	16.52	其他負債	22	55,514,358	78.83
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	55,514,358	78.83
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	77.56
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,169,404	5.92
其他資產	13	54,617,760	77.56	基金餘額	31	4,169,404	5.92
什項資產	131	54,617,760	77.56	基金餘額	311	4,169,404	5.92
代管資產	1316	54,617,760	77.56	累積餘額	3111	2,338,068	3.32
代管資產－土地	1316-1	54,617,760	77.56	本期賸餘	3112	1,831,336	2.60
合計：		70,424,273		合計：		70,424,273	

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)。