

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7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	70,544,804	100.00	負債	2	65,883,810	93.39
流動資產	11	15,927,044	22.58	流動負債	21	10,352,157	14.67
現金	111	15,927,044	22.58	應付款項	212	10,352,157	14.67
銀行存款	1112	15,884,044	22.52	應付代收款	2123	10,352,157	14.67
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,617,994	6.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,266,050	15.97	其他負債	22	55,531,653	78.72
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	55,531,653	78.72
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	913,893	1.30
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	77.42
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,660,994	6.61
其他資產	13	54,617,760	77.42	基金餘額	31	4,660,994	6.61
什項資產	131	54,617,760	77.42	基金餘額	311	4,660,994	6.61
代管資產	1316	54,617,760	77.42	累積餘額	3111	2,338,068	3.31
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	77.42	本期賸餘	3112	2,322,926	3.29
合計：		70,544,804		合計：		70,544,804	

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)。