

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11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	66,774,992	100.00	負債	2	62,755,013	93.98
流動資產	11	12,157,232	18.21	流動負債	21	7,574,804	11.34
現金	111	12,157,232	18.21	應付款項	212	7,574,804	11.34
銀行存款	1112	12,114,232	18.14	應付代收款	2123	7,574,804	11.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,976,979	5.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,137,253	12.19	其他負債	22	55,180,209	82.64
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	55,180,209	82.64
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	562,449	0.84
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	81.79
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,019,979	6.02
其他資產	13	54,617,760	81.79	基金餘額	31	4,019,979	6.02
什項資產	131	54,617,760	81.79	基金餘額	311	4,019,979	6.02
代管資產	1316	54,617,760	81.79	累積餘額	3111	2,338,068	3.50
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	81.79	本期賸餘	3112	1,681,911	2.52
合計：		66,774,992		合計：		66,774,992	

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-108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109.10.31(95,440)。