

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12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	64,518,742	100.00	負債	2	61,599,664	95.48
流動資產	11	9,900,982	15.35	流動負債	21	6,467,965	10.02
現金	111	9,643,738	14.95	應付款項	212	6,467,965	10.02
銀行存款	1112	9,643,738	14.95	應付代收款	2123	6,437,784	9.98
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,949,259	4.57	應付費用	2125	30,181	0.05
銀行存款—保管款	1112-2	6,694,479	10.38	其他負債	22	55,131,699	85.45
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	55,131,699	85.45
預付款項	115	257,244	0.40	存入保證金	2211	513,939	0.80
預付費用	1154	257,244	0.40	應付代管資產	2214	54,617,760	84.65
預付費用—非預算類	1154-2	257,244	0.40	基金餘額	3	2,919,078	4.52
其他資產	13	54,617,760	84.65	基金餘額	31	2,919,078	4.52
什項資產	131	54,617,760	84.65	基金餘額	311	2,919,078	4.52
代管資產	1316	54,617,760	84.65	累積餘額	3111	2,919,078	4.52
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	84.65	合計：		64,518,742	
合計：		64,518,742					

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)。