

## 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109年3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      | 66,414,298 | 100.00 | 負債      | 2    | 62,630,918 | 94.30 |
| 流動資產      | 11     | 11,796,538 | 17.76  | 流動負債    | 21   | 7,499,219  | 11.29 |
| 現金        | 111    | 11,674,024 | 17.58  | 應付款項    | 212  | 7,499,219  | 11.29 |
| 銀行存款      | 1112   | 11,633,024 | 17.52  | 應付代收款   | 2123 | 7,499,219  | 11.29 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 3,742,380  | 5.63   | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 7,890,644  | 11.88  | 其他負債    | 22   | 55,131,699 | 83.01 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 41,000     | 0.06   | 什項負債    | 221  | 55,131,699 | 83.01 |
| 預付款項      | 115    | 122,514    | 0.18   | 存入保證金   | 2211 | 513,939    | 0.77  |
| 預付費用      | 1154   | 122,514    | 0.18   | 應付代管資產  | 2214 | 54,617,760 | 82.24 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 122,514    | 0.18   | 基金餘額    | 3    | 3,783,380  | 5.70  |
| 其他資產      | 13     | 54,617,760 | 82.24  | 基金餘額    | 31   | 3,783,380  | 5.70  |
| 什項資產      | 131    | 54,617,760 | 82.24  | 基金餘額    | 311  | 3,783,380  | 5.70  |
| 代管資產      | 1316   | 54,617,760 | 82.24  | 累積餘額    | 3111 | 2,919,078  | 4.40  |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 54,617,760 | 82.24  | 本期賸餘    | 3112 | 864,302    | 1.30  |
| 合計：       |        | 66,414,298 |        | 合計：     |      | 66,414,298 |       |

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)。