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4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	65,845,606	100.00	負　　債	2	61,864,701	93.95
流動資產	11	11,227,846	17.05	流動負債	21	6,733,002	10.23
現金	111	11,067,022	16.81	應付款項	212	6,733,002	10.23
銀行存款	1112	11,026,022	16.75	應付代收款	2123	6,733,002	10.23
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,939,905	5.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	7,086,117	10.76	其他負債	22	55,131,699	83.73
零用及週轉金	1113	41,000	0.06	什項負債	221	55,131,699	83.73
預付款項	115	160,824	0.24	存入保證金	2211	513,939	0.78
預付費用	1154	160,824	0.24	應付代管資產	2214	54,617,760	82.95
預付費用－非預算類	1154-2	160,824	0.24	基金餘額	3	3,980,905	6.05
其他資產	13	54,617,760	82.95	基金餘額	31	3,980,905	6.05
什項資產	131	54,617,760	82.95	基金餘額	311	3,980,905	6.05
代管資產	1316	54,617,760	82.95	累積餘額	3111	2,919,078	4.43
代管資產－土地	1316-1	54,617,760	82.95	本期賸餘	3112	1,061,827	1.61
合計：		65,845,606		合計：		65,845,606	

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)。