

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5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	65,787,631	100.00	負債	2	61,777,063	93.90
流動資產	11	11,169,871	16.98	流動負債	21	6,645,364	10.10
現金	111	11,169,871	16.98	應付款項	212	6,645,364	10.10
銀行存款	1112	11,128,871	16.92	應付代收款	2123	6,645,364	10.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,969,568	6.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,159,303	10.88	其他負債	22	55,131,699	83.80
零用及週轉金	1113	41,000	0.06	什項負債	221	55,131,699	83.80
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	513,939	0.78
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	83.02
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,010,568	6.10
其他資產	13	54,617,760	83.02	基金餘額	31	4,010,568	6.10
什項資產	131	54,617,760	83.02	基金餘額	311	4,010,568	6.10
代管資產	1316	54,617,760	83.02	累積餘額	3111	2,919,078	4.44
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	83.02	本期賸餘	3112	1,091,490	1.66
合計：		65,787,631		合計：		65,787,631	

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)。