

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6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	62,913,779	100.00	負債	2	58,954,142	93.71
流動資產	11	11,024,169	17.52	流動負債	21	6,490,239	10.32
現金	111	11,024,169	17.52	應付款項	212	6,490,239	10.32
銀行存款	1112	10,983,169	17.46	應付代收款	2123	6,490,239	10.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,918,637	6.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,064,532	11.23	其他負債	22	52,463,903	83.39
零用及週轉金	1113	41,000	0.07	什項負債	221	52,463,903	83.39
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	574,293	0.91
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	51,889,610	82.48
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,959,637	6.29
其他資產	13	51,889,610	82.48	基金餘額	31	3,959,637	6.29
什項資產	131	51,889,610	82.48	基金餘額	311	3,959,637	6.29
代管資產	1316	51,889,610	82.48	累積餘額	3111	2,919,078	4.64
代管資產—土地	1316-1	51,889,610	82.48	本期賸餘	3112	1,040,559	1.65
合計：		62,913,779		合計：		62,913,779	

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)。