

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	65,641,929	100.00	負債	2	61,682,292	93.97
流動資產	11	11,024,169	16.79	流動負債	21	6,490,239	9.89
現金	111	11,024,169	16.79	應付款項	212	6,490,239	9.89
銀行存款	1112	10,983,169	16.73	應付代收款	2123	6,490,239	9.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,918,637	5.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,064,532	10.76	其他負債	22	55,192,053	84.08
零用及週轉金	1113	41,000	0.06	什項負債	221	55,192,053	84.08
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	574,293	0.87
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54,617,760	83.21
預付費—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,959,637	6.03
其他資產	13	54,617,760	83.21	基金餘額	31	3,959,637	6.03
什項資產	131	54,617,760	83.21	基金餘額	311	3,959,637	6.03
代管資產	1316	54,617,760	83.21	累積餘額	3111	2,919,078	4.45
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	83.21	本期賸餘	3112	1,040,559	1.59
合計：		65,641,929		合計：		65,641,929	

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)。