

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

## 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	17,284,154	100.00	負債	2	10,229,233	59.18
流動資產	11	17,240,903	99.75	流動負債	21	8,815,950	51.01
現金	111	17,240,903	99.75	應付款項	212	8,815,950	51.01
銀行存款	1112	17,195,903	99.49	應付代收款	2123	8,815,950	51.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,009,921	40.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,185,982	58.93	其他負債	22	1,413,283	8.18
零用及週轉金	1113	45,000	0.26	什項負債	221	1,413,283	8.18
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,370,032	7.93
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	43,251	0.25
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,054,921	40.82
其他資產	13	43,251	0.25	基金餘額	31	7,054,921	40.82
什項資產	131	43,251	0.25	基金餘額	311	7,054,921	40.82
代管資產	1316	43,251	0.25	累積餘額	3111	4,360,883	25.23
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.25	本期賸餘	3112	2,694,038	15.59
合計：		17,284,154		合計：		17,284,154	

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：本校老舊校舍整建工程履約保證金連帶保證書-冠筑營造股份有限公司(金額4,060,000元109.6.1-110.11.23)