

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

平衡表

中華民國108年1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	5,674,060	100.00	負債	2	2,324,481	40.97
流動資產	11	5,674,060	100.00	流動負債	21	1,884,781	33.22
現金	111	5,598,810	98.67	應付款項	212	1,884,781	33.22
銀行存款	1112	5,554,810	97.90	應付代收款	2123	1,884,781	33.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,305,579	58.26	其他負債	22	439,700	7.75
銀行存款—保管款	1112-2	2,249,231	39.64	什項負債	221	439,700	7.75
零用及週轉金	1113	44,000	0.78	存入保證金	2211	439,700	7.75
預付款項	115	75,250	1.33	基金餘額	3	3,349,579	59.03
預付費用	1154	75,250	1.33	基金餘額	31	3,349,579	59.03
預付費用—非預算類	1154-2	75,250	1.33	基金餘額	311	3,349,579	59.03
合計：		5,674,060		累積餘額	3111	2,069,143	36.47
				本期賸餘	3112	1,280,436	22.57
				合計：		5,674,060	

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：107學年度午餐採購履約保證—勝威保證函