

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2月28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	6,720,850	100.00	負 債	2	2,510,409	37.35
流動資產	11	6,720,850	100.00	流動負債	21	2,070,709	30.81
現金	111	6,570,350	97.76	應付款項	212	2,070,709	30.81
銀行存款	1112	6,526,350	97.11	應付代收款	2123	2,070,709	30.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,166,441	61.99	其他負債	22	439,700	6.54
銀行存款—保管款	1112-2	2,359,909	35.11	什項負債	221	439,700	6.54
零用及週轉金	1113	44,000	0.65	存入保證金	2211	439,700	6.54
預付款項	115	150,500	2.24	基金餘額	3	4,210,441	62.65
預付費用	1154	150,500	2.24	基金餘額	31	4,210,441	62.65
預付費用—非預算類	1154-2	150,500	2.24	基金餘額	311	4,210,441	62.65
合計：		6,720,850		累積餘額	3111	2,069,143	30.79
				本期賸餘	3112	2,141,298	31.86
				合計：		6,720,850	

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