

## 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5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	8,468,545	100.00	負債	2	4,004,267	47.28
流動資產	11	8,468,545	100.00	流動負債	21	3,564,567	42.09
現金	111	8,468,545	100.00	應付款項	212	3,564,567	42.09
銀行存款	1112	8,424,545	99.48	應付代收款	2123	3,564,567	42.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,420,278	52.20	其他負債	22	439,700	5.19
銀行存款—保管款	1112-2	4,004,267	47.28	什項負債	221	439,700	5.19
零用及週轉金	1113	44,000	0.52	存入保證金	2211	439,700	5.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,464,278	52.72
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,464,278	52.72
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,464,278	52.72
合計：		8,468,545		累積餘額	3111	2,069,143	24.43
				本期賸餘	3112	2,395,135	28.28
				合計：		8,468,545	

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