

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8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	8,139,697	100.00	負債	2	2,852,979	35.05
流動資產	11	8,139,697	100.00	流動負債	21	2,413,279	29.65
現金	111	7,985,197	98.10	應付款項	212	2,413,279	29.65
銀行存款	1112	7,941,197	97.56	應付代收款	2123	2,413,279	29.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,242,718	64.41	其他負債	22	439,700	5.40
銀行存款—保管款	1112-2	2,698,479	33.15	什項負債	221	439,700	5.40
零用及週轉金	1113	44,000	0.54	存入保證金	2211	439,700	5.40
預付款項	115	154,500	1.90	基金餘額	3	5,286,718	64.95
預付費用	1154	154,500	1.90	基金餘額	31	5,286,718	64.95
預付費用—非預算類	1154-2	154,500	1.90	基金餘額	311	5,286,718	64.95
合計：		8,139,697		累積餘額	3111	2,069,143	25.42
				本期賸餘	3112	3,217,575	39.53
				合計：		8,139,697	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：