

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：