

## 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10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	9,285,316	100.00	負債	2	3,718,767	40.05
流動資產	11	9,285,316	100.00	流動負債	21	3,568,486	38.43
現金	111	9,285,316	100.00	應付款項	212	3,568,486	38.43
銀行存款	1112	9,241,316	99.53	應付代收款	2123	3,568,486	38.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,522,549	59.48	其他負債	22	150,281	1.62
銀行存款—保管款	1112-2	3,718,767	40.05	什項負債	221	150,281	1.62
零用及週轉金	1113	44,000	0.47	存入保證金	2211	150,281	1.62
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,566,549	59.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,566,549	59.95
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,566,549	59.95
合計：		9,285,316		累積餘額	3111	2,069,143	22.28
				本期賸餘	3112	3,497,406	37.67
				合計：		9,285,316	

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：午餐採購履約保證—勝威保證函