

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11月30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	10,563,720	100.00	負 債	2	4,739,526	44.87
流動資產	11	10,563,720	100.00	流動負債	21	4,615,585	43.69
現金	111	10,563,720	100.00	應付款項	212	4,615,585	43.69
銀行存款	1112	10,519,720	99.58	應付代收款	2123	4,615,585	43.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,780,194	54.72	其他負債	22	123,941	1.17
銀行存款—保管款	1112-2	4,739,526	44.87	什項負債	221	123,941	1.17
零用及週轉金	1113	44,000	0.42	存入保證金	2211	123,941	1.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,824,194	55.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,824,194	55.13
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,824,194	55.13
合計：		10,563,720		累積餘額	3111	2,069,143	19.59
				本期賸餘	3112	3,755,051	35.55
				合計：		10,563,720	

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