

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12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	6,103,326	100.00	負債	2	2,919,781	47.84
流動資產	11	6,103,326	100.00	流動負債	21	2,565,840	42.04
現金	111	5,908,533	96.81	應付款項	212	2,565,840	42.04
銀行存款	1112	5,908,533	96.81	應付代收款	2123	2,565,840	42.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,183,545	52.16	其他負債	22	353,941	5.80
銀行存款—保管款	1112-2	2,724,988	44.65	什項負債	221	353,941	5.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	353,941	5.80
預付款項	115	194,793	3.19	基金餘額	3	3,183,545	52.16
預付費用	1154	194,793	3.19	基金餘額	31	3,183,545	52.16
預付費用—非預算類	1154-2	194,793	3.19	基金餘額	311	3,183,545	52.16
合計：		6,103,326		累積餘額	3111	3,183,545	52.16
				合計：		6,103,326	

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