

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109年1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	7,265,462	100.00	負債	2	3,181,692	43.79
流動資產	11	7,265,462	100.00	流動負債	21	2,827,751	38.92
現金	111	6,998,086	96.32	應付款項	212	2,827,751	38.92
銀行存款	1112	6,951,086	95.67	應付代收款	2123	2,827,751	38.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,036,770	55.56	其他負債	22	353,941	4.87
銀行存款—保管款	1112-2	2,914,316	40.11	什項負債	221	353,941	4.87
零用及週轉金	1113	47,000	0.65	存入保證金	2211	353,941	4.87
預付款項	115	267,376	3.68	基金餘額	3	4,083,770	56.21
預付費用	1154	267,376	3.68	基金餘額	31	4,083,770	56.21
預付費用—非預算類	1154-2	267,376	3.68	基金餘額	311	4,083,770	56.21
合計：		7,265,462		累積餘額	3111	3,183,545	43.82
				本期賸餘	3112	900,225	12.39
				合計：		7,265,462	

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