

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2月29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	7,976,651	100.00	負債	2	3,168,401	39.72
流動資產	11	7,976,651	100.00	流動負債	21	2,814,460	35.28
現金	111	7,709,275	96.65	應付款項	212	2,814,460	35.28
銀行存款	1112	7,662,275	96.06	應付代收款	2123	2,814,460	35.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,761,250	59.69	其他負債	22	353,941	4.44
銀行存款—保管款	1112-2	2,901,025	36.37	什項負債	221	353,941	4.44
零用及週轉金	1113	47,000	0.59	存入保證金	2211	353,941	4.44
預付款項	115	267,376	3.35	基金餘額	3	4,808,250	60.28
預付費用	1154	267,376	3.35	基金餘額	31	4,808,250	60.28
預付費用—非預算類	1154-2	267,376	3.35	基金餘額	311	4,808,250	60.28
合計：		7,976,651		累積餘額	3111	3,183,545	39.91
				本期賸餘	3112	1,624,705	20.37
				合計：		7,976,651	

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