

## 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4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	8,859,936	100.00	負債	2	3,931,720	44.38
流動資產	11	8,859,936	100.00	流動負債	21	3,577,779	40.38
現金	111	8,515,310	96.11	應付款項	212	3,577,779	40.38
銀行存款	1112	8,468,310	95.58	應付代收款	2123	3,577,779	40.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,881,216	55.09	其他負債	22	353,941	3.99
銀行存款—保管款	1112-2	3,587,094	40.49	什項負債	221	353,941	3.99
零用及週轉金	1113	47,000	0.53	存入保證金	2211	353,941	3.99
預付款項	115	344,626	3.89	基金餘額	3	4,928,216	55.62
預付費用	1154	344,626	3.89	基金餘額	31	4,928,216	55.62
預付費用—非預算類	1154-2	344,626	3.89	基金餘額	311	4,928,216	55.62
合計：		8,859,936		累積餘額	3111	3,183,545	35.93
				本期賸餘	3112	1,744,671	19.69
				合計：		8,859,936	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：保證品：午餐採購履約保證—勝威保證函