

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7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	8,471,621	100.00	負債	2	2,886,462	34.07
流動資產	11	8,471,621	100.00	流動負債	21	2,513,521	29.67
現金	111	8,471,621	100.00	應付款項	212	2,513,521	29.67
銀行存款	1112	8,424,621	99.45	應付代收款	2123	2,513,521	29.67
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,538,159	65.37	其他負債	22	372,941	4.40
銀行存款—保管款	1112-2	2,886,462	34.07	什項負債	221	372,941	4.40
零用及週轉金	1113	47,000	0.55	存入保證金	2211	372,941	4.40
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,585,159	65.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,585,159	65.93
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,585,159	65.93
合計：		8,471,621		累積餘額	3111	5,585,159	65.93
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		8,471,621	

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