

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9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	10,290,348	100.00	負 債	2	3,956,711	38.45
流動資產	11	10,290,348	100.00	流動負債	21	3,509,770	34.11
現金	111	10,043,958	97.61	應付款項	212	3,509,770	34.11
銀行存款	1112	9,996,958	97.15	應付代收款	2123	3,509,770	34.11
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,286,637	61.09	其他負債	22	446,941	4.34
銀行存款—保管款	1112-2	3,710,321	36.06	什項負債	221	446,941	4.34
零用及週轉金	1113	47,000	0.46	存入保證金	2211	446,941	4.34
預付款項	115	246,390	2.39	基金餘額	3	6,333,637	61.55
預付費用	1154	246,390	2.39	基金餘額	31	6,333,637	61.55
預付費用—非預算類	1154-2	246,390	2.39	基金餘額	311	6,333,637	61.55
合計：		10,290,348		累積餘額	3111	3,183,545	30.94
				本期賸餘	3112	3,150,092	30.61
				合計：		10,290,348	

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