

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10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	10,538,467	100.00	負債	2	4,705,833	44.65
流動資產	11	10,538,467	100.00	流動負債	21	4,422,453	41.96
現金	111	10,538,467	100.00	應付款項	212	4,422,453	41.96
銀行存款	1112	10,491,467	99.55	應付代收款	2123	4,422,453	41.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,785,634	54.90	其他負債	22	283,380	2.69
銀行存款—保管款	1112-2	4,705,833	44.65	什項負債	221	283,380	2.69
零用及週轉金	1113	47,000	0.45	存入保證金	2211	283,380	2.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,832,634	55.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,832,634	55.35
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,832,634	55.35
合計：		10,538,467		累積餘額	3111	3,183,545	30.21
				本期賸餘	3112	2,649,089	25.14
				合計：		10,538,467	

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