

## 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11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	10,182,331	100.00	負債	2	4,105,477	40.32
流動資產	11	10,182,331	100.00	流動負債	21	3,822,097	37.54
現金	111	10,182,331	100.00	應付款項	212	3,822,097	37.54
銀行存款	1112	10,135,331	99.54	應付代收款	2123	3,822,097	37.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,029,854	59.22	其他負債	22	283,380	2.78
銀行存款—保管款	1112-2	4,105,477	40.32	什項負債	221	283,380	2.78
零用及週轉金	1113	47,000	0.46	存入保證金	2211	283,380	2.78
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,076,854	59.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,076,854	59.68
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,076,854	59.68
合計：		10,182,331		累積餘額	3111	3,183,545	31.27
				本期賸餘	3112	2,893,309	28.41
				合計：		10,182,331	

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