

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12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	8,578,305	100.00	負債	2	3,522,599	41.06
流動資產	11	8,578,305	100.00	流動負債	21	3,233,719	37.70
現金	111	8,386,010	97.76	應付款項	212	3,233,719	37.70
銀行存款	1112	8,386,010	97.76	應付代收款	2123	3,171,223	36.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,118,202	59.66	應付費用	2125	62,496	0.73
銀行存款—保管款	1112-2	3,267,808	38.09	其他負債	22	288,880	3.37
預付款項	115	192,295	2.24	什項負債	221	288,880	3.37
預付費用	1154	192,295	2.24	存入保證金	2211	288,880	3.37
預付費用—非預算類	1154-2	192,295	2.24	基金餘額	3	5,055,706	58.94
合計：		8,578,305		基金餘額	31	5,055,706	58.94
				基金餘額	311	5,055,706	58.94
				累積餘額	3111	5,055,706	58.94
				合計：		8,578,305	

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