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108年3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	7,845,806	100.00	負債	2	3,490,645	44.49
流動資產	11	7,845,806	100.00	流動負債	21	3,050,945	38.89
現金	111	7,562,056	96.38	應付款項	212	3,050,945	38.89
銀行存款	1112	7,518,056	95.82	應付代收款	2123	3,050,945	38.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,311,161	54.95	其他負債	22	439,700	5.60
銀行存款—保管款	1112-2	3,206,895	40.87	什項負債	221	439,700	5.60
零用及週轉金	1113	44,000	0.56	存入保證金	2211	439,700	5.60
預付款項	115	283,750	3.62	基金餘額	3	4,355,161	55.51
預付費用	1154	283,750	3.62	基金餘額	31	4,355,161	55.51
預付費用—非預算類	1154-2	283,750	3.62	基金餘額	311	4,355,161	55.51
合計：		7,845,806		累積餘額	3111	2,069,143	26.37
				本期賸餘	3112	2,286,018	29.14
				合計：		7,845,806	

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：107學年度午餐採購履約保證—勝威保證函