

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4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	7,696,022	100.00	負 債	2	3,343,108	43.44
流動資產	11	7,696,022	100.00	流動負債	21	2,903,408	37.73
現金	111	7,696,022	100.00	應付款項	212	2,903,408	37.73
銀行存款	1112	7,652,022	99.43	應付代收款	2123	2,903,408	37.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,308,914	55.99	其他負債	22	439,700	5.71
銀行存款—保管款	1112-2	3,343,108	43.44	什項負債	221	439,700	5.71
零用及週轉金	1113	44,000	0.57	存入保證金	2211	439,700	5.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,352,914	56.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,352,914	56.56
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,352,914	56.56
合計：		7,696,022		累積餘額	3111	2,069,143	26.89
				本期賸餘	3112	2,283,771	29.67
				合計：		7,696,022	

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