

## 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7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      | 8,840,916 | 100.00 | 負 債     | 2    | 3,404,560 | 38.51 |
| 流動資產      | 11     | 8,840,916 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,964,860 | 33.54 |
| 現金        | 111    | 8,840,916 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 2,964,860 | 33.54 |
| 銀行存款      | 1112   | 8,796,916 | 99.50  | 應付代收款   | 2123 | 2,964,860 | 33.54 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 5,392,356 | 60.99  | 其他負債    | 22   | 439,700   | 4.97  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 3,404,560 | 38.51  | 什項負債    | 221  | 439,700   | 4.97  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 44,000    | 0.50   | 存入保證金   | 2211 | 439,700   | 4.97  |
| 預付款項      | 115    | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 5,436,356 | 61.49 |
| 預付費用      | 1154   | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 5,436,356 | 61.49 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 5,436,356 | 61.49 |
| 合計：       |        | 8,840,916 |        | 累積餘額    | 3111 | 2,069,143 | 23.40 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 3,367,213 | 38.09 |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 8,840,916 |       |

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