

## 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9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	9,110,314	100.00	負債	2	2,867,053	31.47
流動資產	11	9,110,314	100.00	流動負債	21	2,362,373	25.93
現金	111	8,878,564	97.46	應付款項	212	2,362,373	25.93
銀行存款	1112	8,834,564	96.97	應付代收款	2123	2,362,373	25.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,199,261	68.05	其他負債	22	504,680	5.54
銀行存款—保管款	1112-2	2,635,303	28.93	什項負債	221	504,680	5.54
零用及週轉金	1113	44,000	0.48	存入保證金	2211	504,680	5.54
預付款項	115	231,750	2.54	基金餘額	3	6,243,261	68.53
預付費用	1154	231,750	2.54	基金餘額	31	6,243,261	68.53
預付費用—非預算類	1154-2	231,750	2.54	基金餘額	311	6,243,261	68.53
合計：		9,110,314		累積餘額	3111	2,069,143	22.71
				本期賸餘	3112	4,174,118	45.82
				合計：		9,110,314	

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