

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	9,188,265	100.00	負 債	2	4,158,428	45.26
流動資產	11	9,188,265	100.00	流動負債	21	3,804,487	41.41
現金	111	8,920,889	97.09	應付款項	212	3,804,487	41.41
銀行存款	1112	8,873,889	96.58	應付代收款	2123	3,804,487	41.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,982,837	54.23	其他負債	22	353,941	3.85
銀行存款—保管款	1112-2	3,891,052	42.35	什項負債	221	353,941	3.85
零用及週轉金	1113	47,000	0.51	存入保證金	2211	353,941	3.85
預付款項	115	267,376	2.91	基金餘額	3	5,029,837	54.74
預付費用	1154	267,376	2.91	基金餘額	31	5,029,837	54.74
預付費用—非預算類	1154-2	267,376	2.91	基金餘額	311	5,029,837	54.74
合計：		9,188,265		累積餘額	3111	3,183,545	34.65
				本期賸餘	3112	1,846,292	20.09
				合計：		9,188,265	

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