

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5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	8,963,440	100.00	負 債	2	4,000,396	44.63
流動資產	11	8,963,440	100.00	流動負債	21	3,807,455	42.48
現金	111	8,963,440	100.00	應付款項	212	3,807,455	42.48
銀行存款	1112	8,916,440	99.48	應付代收款	2123	3,807,455	42.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,916,044	54.85	其他負債	22	192,941	2.15
銀行存款—保管款	1112-2	4,000,396	44.63	什項負債	221	192,941	2.15
零用及週轉金	1113	47,000	0.52	存入保證金	2211	192,941	2.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,963,044	55.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,963,044	55.37
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,963,044	55.37
合計：		8,963,440		累積餘額	3111	3,183,545	35.52
				本期賸餘	3112	1,779,499	19.85
				合計：		8,963,440	

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