

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6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	8,724,341	100.00	負債	2	3,463,357	39.70
流動資產	11	8,724,341	100.00	流動負債	21	3,270,416	37.49
現金	111	8,724,341	100.00	應付款項	212	3,270,416	37.49
銀行存款	1112	8,677,341	99.46	應付代收款	2123	3,270,416	37.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,213,984	59.76	其他負債	22	192,941	2.21
銀行存款—保管款	1112-2	3,463,357	39.70	什項負債	221	192,941	2.21
零用及週轉金	1113	47,000	0.54	存入保證金	2211	192,941	2.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,260,984	60.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,260,984	60.30
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,260,984	60.30
合計：		8,724,341		累積餘額	3111	3,183,545	36.49
				本期賸餘	3112	2,077,439	23.81
				合計：		8,724,341	

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