

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

## 平衡表

中華民國108年1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	35,908,232	100.00	負債	2	33,578,499	93.51
流動資產	11	8,753,618	24.38	流動負債	21	4,953,263	13.79
現金	111	8,624,212	24.02	應付款項	212	4,953,263	13.79
銀行存款	1112	8,573,212	23.88	應付代收款	2123	4,953,263	13.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,278,733	6.35	其他負債	22	28,625,236	79.72
銀行存款—保管款	1112-2	6,294,479	17.53	什項負債	221	28,625,236	79.72
零用及週轉金	1113	51,000	0.14	存入保證金	2211	1,470,622	4.10
預付款項	115	129,406	0.36	應付退休及離職金	2213	441,814	1.23
預付費用	1154	129,406	0.36	應付代管資產	2214	26,712,800	74.39
預付費用—非預算類	1154-2	129,406	0.36	基金餘額	3	2,329,733	6.49
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	441,814	1.23	基金餘額	31	2,329,733	6.49
準備金	124	441,814	1.23	基金餘額	311	2,329,733	6.49
退休及離職準備金	1241	441,814	1.23	累積餘額	3111	1,728,912	4.81
其他資產	13	26,712,800	74.39	本期賸餘	3112	600,821	1.67
什項資產	131	26,712,800	74.39	合計：		35,908,232	

註：

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

## 平衡表

中華民國108年1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		
代管資產	1316	26,712,800	74.39				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	74.39				
合計：		35,908,232					

註：