

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2月28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	36,918,565	100.00	負債	2	33,829,751	91.63
流動資產	11	9,760,769	26.44	流動負債	21	5,201,333	14.09
現金	111	9,541,093	25.84	應付款項	212	5,201,333	14.09
銀行存款	1112	9,490,093	25.71	應付代收款	2123	5,201,333	14.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,037,814	8.23	其他負債	22	28,628,418	77.54
銀行存款—保管款	1112-2	6,452,279	17.48	什項負債	221	28,628,418	77.54
零用及週轉金	1113	51,000	0.14	存入保證金	2211	1,470,622	3.98
預付款項	115	219,676	0.60	應付退休及離職金	2213	444,996	1.21
預付費用	1154	219,676	0.60	應付代管資產	2214	26,712,800	72.36
預付費用—非預算類	1154-2	219,676	0.60	基金餘額	3	3,088,814	8.37
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	444,996	1.21	基金餘額	31	3,088,814	8.37
準備金	124	444,996	1.21	基金餘額	311	3,088,814	8.37
退休及離職準備金	1241	444,996	1.21	累積餘額	3111	1,728,912	4.68
其他資產	13	26,712,800	72.36	本期賸餘	3112	1,359,902	3.68
什項資產	131	26,712,800	72.36	合計：		36,918,565	

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2月28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	72.36				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	72.36				
合計：		36,918,565					

註：