

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	38,068,645	100.00	負債	2	34,512,838	90.66
流動資產	11	10,907,703	28.65	流動負債	21	5,881,274	15.45
現金	111	10,597,757	27.84	應付款項	212	5,881,274	15.45
銀行存款	1112	10,546,757	27.70	應付代收款	2123	5,881,274	15.45
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,504,807	9.21	其他負債	22	28,631,564	75.21
銀行存款—保管款	1112-2	7,041,950	18.50	什項負債	221	28,631,564	75.21
零用及週轉金	1113	51,000	0.13	存入保證金	2211	1,470,622	3.86
預付款項	115	309,946	0.81	應付退休及離職金	2213	448,142	1.18
預付費用	1154	309,946	0.81	應付代管資產	2214	26,712,800	70.17
預付費用—非預算類	1154-2	309,946	0.81	基金餘額	3	3,555,807	9.34
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	448,142	1.18	基金餘額	31	3,555,807	9.34
準備金	124	448,142	1.18	基金餘額	311	3,555,807	9.34
退休及離職準備金	1241	448,142	1.18	累積餘額	3111	1,728,912	4.54
其他資產	13	26,712,800	70.17	本期賸餘	3112	1,826,895	4.80
什項資產	131	26,712,800	70.17	合計：		38,068,645	

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		
代管資產	1316	26,712,800	70.17				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	70.17				
合計：		38,068,645					

註：