

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	39,060,144	100.00	負債	2	35,373,267	90.56
流動資產	11	11,892,694	30.45	流動負債	21	7,038,480	18.02
現金	111	11,892,694	30.45	應付款項	212	7,038,480	18.02
銀行存款	1112	11,841,694	30.32	應付代收款	2123	7,038,480	18.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,635,877	9.31	其他負債	22	28,334,787	72.54
銀行存款—保管款	1112-2	8,205,817	21.01	什項負債	221	28,334,787	72.54
零用及週轉金	1113	51,000	0.13	存入保證金	2211	1,167,337	2.99
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	454,650	1.16
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,712,800	68.39
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,686,877	9.44
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	454,650	1.16	基金餘額	31	3,686,877	9.44
準備金	124	454,650	1.16	基金餘額	311	3,686,877	9.44
退休及離職準備金	1241	454,650	1.16	累積餘額	3111	1,728,912	4.43
其他資產	13	26,712,800	68.39	本期賸餘	3112	1,957,965	5.01
什項資產	131	26,712,800	68.39	合計：		39,060,144	

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		
代管資產	1316	26,712,800	68.39				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	68.39				
合計：		39,060,144					

註：