

## 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      | 38,205,493 | 100.00 | 負債       | 2    | 34,176,554 | 89.45 |
| 流動資產                  | 11     | 11,034,778 | 28.88  | 流動負債     | 21   | 5,838,502  | 15.28 |
| 現金                    | 111    | 11,034,778 | 28.88  | 應付款項     | 212  | 5,838,502  | 15.28 |
| 銀行存款                  | 1112   | 10,983,778 | 28.75  | 應付代收款    | 2123 | 5,838,502  | 15.28 |
| 銀行存款—市庫存款             | 1112-1 | 3,977,939  | 10.41  | 其他負債     | 22   | 28,338,052 | 74.17 |
| 銀行存款—保管款              | 1112-2 | 7,005,839  | 18.34  | 什項負債     | 221  | 28,338,052 | 74.17 |
| 零用及週轉金                | 1113   | 51,000     | 0.13   | 存入保證金    | 2211 | 1,167,337  | 3.06  |
| 預付款項                  | 115    | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 457,915    | 1.20  |
| 預付費用                  | 1154   | 0          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 26,712,800 | 69.92 |
| 預付費用—非預算類             | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 4,028,939  | 10.55 |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 457,915    | 1.20   | 基金餘額     | 31   | 4,028,939  | 10.55 |
| 準備金                   | 124    | 457,915    | 1.20   | 基金餘額     | 311  | 4,028,939  | 10.55 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 457,915    | 1.20   | 累積餘額     | 3111 | 1,728,912  | 4.53  |
| 其他資產                  | 13     | 26,712,800 | 69.92  | 本期賸餘     | 3112 | 2,300,027  | 6.02  |
| 什項資產                  | 131    | 26,712,800 | 69.92  | 合計：      |      | 38,205,493 |       |

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 |    |   |
| 代管資產    | 1316   | 26,712,800 | 69.92 |         |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 26,712,800 | 69.92 |         |    |    |   |
| 合計：     |        | 38,205,493 |       |         |    |    |   |

註：