

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7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	38,206,041	100.00	負債	2	33,641,497	88.05
流動資產	11	11,032,071	28.88	流動負債	21	5,300,190	13.87
現金	111	11,032,071	28.88	應付款項	212	5,300,190	13.87
銀行存款	1112	10,981,071	28.74	應付代收款	2123	5,300,190	13.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,513,544	11.81	其他負債	22	28,341,307	74.18
銀行存款—保管款	1112-2	6,467,527	16.93	什項負債	221	28,341,307	74.18
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	461,170	1.21
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	4,564,544	11.95
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	461,170	1.21	基金餘額	31	4,564,544	11.95
準備金	124	461,170	1.21	基金餘額	311	4,564,544	11.95
退休及離職準備金	1241	461,170	1.21	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	2,835,632	7.42
什項資產	131	26,712,800	69.92	合計：		38,206,041	

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7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	69.92				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	69.92				
合計：		38,206,041					

註：