

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8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	39,917,795	100.00	負債	2	33,509,149	83.95
流動資產	11	12,740,554	31.92	流動負債	21	5,164,571	12.94
現金	111	12,560,014	31.46	應付款項	212	5,164,571	12.94
銀行存款	1112	12,509,014	31.34	應付代收款	2123	5,164,571	12.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,357,646	15.93	其他負債	22	28,344,578	71.01
銀行存款—保管款	1112-2	6,151,368	15.41	什項負債	221	28,344,578	71.01
零用及週轉金	1113	51,000	0.13	存入保證金	2211	1,167,337	2.92
預付款項	115	180,540	0.45	應付退休及離職金	2213	464,441	1.16
預付費用	1154	180,540	0.45	應付代管資產	2214	26,712,800	66.92
預付費用—非預算類	1154-2	180,540	0.45	基金餘額	3	6,408,646	16.05
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	464,441	1.16	基金餘額	31	6,408,646	16.05
準備金	124	464,441	1.16	基金餘額	311	6,408,646	16.05
退休及離職準備金	1241	464,441	1.16	累積餘額	3111	1,728,912	4.33
其他資產	13	26,712,800	66.92	本期賸餘	3112	4,679,734	11.72
什項資產	131	26,712,800	66.92	合計：		39,917,795	

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8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	66.92				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	66.92				
合計：		39,917,795					

註：