

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10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	38,749,216	100.00	負債	2	34,652,374	89.43
流動資產	11	11,565,437	29.85	流動負債	21	6,289,240	16.23
現金	111	11,565,437	29.85	應付款項	212	6,289,240	16.23
銀行存款	1112	11,514,437	29.72	應付代收款	2123	6,289,240	16.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,045,842	10.44	其他負債	22	28,363,134	73.20
銀行存款—保管款	1112-2	7,468,595	19.27	什項負債	221	28,363,134	73.20
零用及週轉金	1113	51,000	0.13	存入保證金	2211	1,179,355	3.04
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	470,979	1.22
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,712,800	68.94
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,096,842	10.57
投資、長期應收款項、貸	12	470,979	1.22	基金餘額	31	4,096,842	10.57
墊款及準備金				基金餘額	311	4,096,842	10.57
準備金	124	470,979	1.22	累積餘額	3111	1,728,912	4.46
退休及離職準備金	1241	470,979	1.22	本期賸餘	3112	2,367,930	6.11
其他資產	13	26,712,800	68.94	合計：		38,749,216	
什項資產	131	26,712,800	68.94				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品：午餐採購履約保證金-勝威保證函

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10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	68.94				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	68.94				
合計：		38,749,216					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：保證品：午餐採購履約保證金-勝威保證函

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1