

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11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	36,986,299	100.00	負債	2	33,953,642	91.80
流動資產	11	9,799,239	26.49	流動負債	21	6,363,527	17.21
現金	111	9,799,239	26.49	應付款項	212	6,363,527	17.21
銀行存款	1112	9,748,239	26.36	應付代收款	2123	6,363,527	17.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,981,657	8.06	其他負債	22	27,590,115	74.60
銀行存款—保管款	1112-2	6,766,582	18.29	什項負債	221	27,590,115	74.60
零用及週轉金	1113	51,000	0.14	存入保證金	2211	403,055	1.09
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	474,260	1.28
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,712,800	72.22
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,032,657	8.20
投資、長期應收款項、貸	12	474,260	1.28	基金餘額	31	3,032,657	8.20
墊款及準備金				基金餘額	311	3,032,657	8.20
準備金	124	474,260	1.28	累積餘額	3111	1,728,912	4.67
退休及離職準備金	1241	474,260	1.28	本期賸餘	3112	1,303,745	3.52
其他資產	13	26,712,800	72.22	合計：		36,986,299	
什項資產	131	26,712,800	72.22				

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11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	72.22				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	72.22				
合計：		36,986,299					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

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