

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12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	34,120,492	100.00	負債	2	32,253,928	94.53
流動資產	11	6,930,163	20.31	流動負債	21	4,672,562	13.69
現金	111	6,432,924	18.85	應付款項	212	4,672,562	13.69
銀行存款	1112	6,432,924	18.85	應付代收款	2123	4,672,562	13.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,866,564	5.47	其他負債	22	27,581,366	80.84
銀行存款—保管款	1112-2	4,566,360	13.38	什項負債	221	27,581,366	80.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	391,037	1.15
預付款項	115	497,239	1.46	應付退休及離職金	2213	477,529	1.40
預付費用	1154	497,239	1.46	應付代管資產	2214	26,712,800	78.29
預付費用—非預算類	1154-2	497,239	1.46	基金餘額	3	1,866,564	5.47
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	477,529	1.40	基金餘額	31	1,866,564	5.47
準備金	124	477,529	1.40	基金餘額	311	1,866,564	5.47
退休及離職準備金	1241	477,529	1.40	累積餘額	3111	1,866,564	5.47
其他資產	13	26,712,800	78.29	合計：		34,120,492	
什項資產	131	26,712,800	78.29				

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12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	78.29				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	78.29				
合計：		34,120,492					

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