

## 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109年1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	35,446,255	100.00	負債	2	32,499,563	91.69
流動資產	11	8,252,626	23.28	流動負債	21	4,865,197	13.73
現金	111	7,922,840	22.35	應付款項	212	4,865,197	13.73
銀行存款	1112	7,867,840	22.20	應付代收款	2123	4,865,197	13.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,891,692	8.16	其他負債	22	27,634,366	77.96
銀行存款—保管款	1112-2	4,976,148	14.04	什項負債	221	27,634,366	77.96
零用及週轉金	1113	55,000	0.16	存入保證金	2211	440,737	1.24
預付款項	115	329,786	0.93	應付退休及離職金	2213	480,829	1.36
預付費用	1154	329,786	0.93	應付代管資產	2214	26,712,800	75.36
預付費用—非預算類	1154-2	329,786	0.93	基金餘額	3	2,946,692	8.31
投資、長期應收款項、貸	12	480,829	1.36	基金餘額	31	2,946,692	8.31
墊款及準備金				基金餘額	311	2,946,692	8.31
準備金	124	480,829	1.36	累積餘額	3111	1,866,564	5.27
退休及離職準備金	1241	480,829	1.36	本期賸餘	3112	1,080,128	3.05
其他資產	13	26,712,800	75.36	合計：		35,446,255	
什項資產	131	26,712,800	75.36				

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

## 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109年1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	75.36				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	75.36				
合計：		35,446,255					

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