

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2月29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 | 35,731,273 | 100.00 | 負債 | 2 | 32,415,430 | 90.72 |
| 流動資產 | 11 | 8,534,342 | 23.88 | 流動負債 | 21 | 4,777,762 | 13.37 |
| 現金 | 111 | 8,224,396 | 23.02 | 應付款項 | 212 | 4,777,762 | 13.37 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,169,396 | 22.86 | 應付代收款 | 2123 | 4,777,762 | 13.37 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 3,260,843 | 9.13 | 其他負債 | 22 | 27,637,668 | 77.35 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 4,908,553 | 13.74 | 什項負債 | 221 | 27,637,668 | 77.35 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 55,000 | 0.15 | 存入保證金 | 2211 | 440,737 | 1.23 |
| 預付款項 | 115 | 309,946 | 0.87 | 應付退休及離職金 | 2213 | 484,131 | 1.35 |
| 預付費用 | 1154 | 309,946 | 0.87 | 應付代管資產 | 2214 | 26,712,800 | 74.76 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 309,946 | 0.87 | 基金餘額 | 3 | 3,315,843 | 9.28 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 484,131 | 1.35 | 基金餘額 | 31 | 3,315,843 | 9.28 |
| 準備金 | 124 | 484,131 | 1.35 | 基金餘額 | 311 | 3,315,843 | 9.28 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 484,131 | 1.35 | 累積餘額 | 3111 | 1,866,564 | 5.22 |
| 其他資產 | 13 | 26,712,800 | 74.76 | 本期賸餘 | 3112 | 1,449,279 | 4.06 |
| 什項資產 | 131 | 26,712,800 | 74.76 | 合計： | | 35,731,273 | |

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109年2月29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 | 74.76 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 26,712,800 | 74.76 | | | | |
| 合計： | | 35,731,273 | | | | | |

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