

## 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4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	37,943,428	100.00	負債	2	34,088,613	89.84
流動資產	11	10,740,009	28.31	流動負債	21	6,479,247	17.08
現金	111	10,339,793	27.25	應付款項	212	6,479,247	17.08
銀行存款	1112	10,284,793	27.11	應付代收款	2123	6,479,247	17.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,799,815	10.01	其他負債	22	27,609,366	72.76
銀行存款—保管款	1112-2	6,484,978	17.09	什項負債	221	27,609,366	72.76
零用及週轉金	1113	55,000	0.14	存入保證金	2211	405,947	1.07
預付款項	115	400,216	1.05	應付退休及離職金	2213	490,619	1.29
預付費用	1154	400,216	1.05	應付代管資產	2214	26,712,800	70.40
預付費用—非預算類	1154-2	400,216	1.05	基金餘額	3	3,854,815	10.16
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	490,619	1.29	基金餘額	31	3,854,815	10.16
準備金	124	490,619	1.29	基金餘額	311	3,854,815	10.16
退休及離職準備金	1241	490,619	1.29	累積餘額	3111	1,866,564	4.92
其他資產	13	26,712,800	70.40	本期賸餘	3112	1,988,251	5.24
什項資產	131	26,712,800	70.40	合計：		37,943,428	

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4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	70.40				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	70.40				
合計：		37,943,428					

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