

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5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	38,788,042	100.00	負債	2	34,265,291	88.34
流動資產	11	11,581,427	29.86	流動負債	21	6,647,729	17.14
現金	111	11,581,427	29.86	應付款項	212	6,647,729	17.14
銀行存款	1112	11,526,427	29.72	應付代收款	2123	6,647,729	17.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,467,751	11.52	其他負債	22	27,617,562	71.20
銀行存款—保管款	1112-2	7,058,676	18.20	什項負債	221	27,617,562	71.20
零用及週轉金	1113	55,000	0.14	存入保證金	2211	410,947	1.06
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	493,815	1.27
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,712,800	68.87
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,522,751	11.66
投資、長期應收款項、貸	12	493,815	1.27	基金餘額	31	4,522,751	11.66
墊款及準備金				基金餘額	311	4,522,751	11.66
準備金	124	493,815	1.27	累積餘額	3111	1,866,564	4.81
退休及離職準備金	1241	493,815	1.27	本期賸餘	3112	2,656,187	6.85
其他資產	13	26,712,800	68.87	合計：		38,788,042	
什項資產	131	26,712,800	68.87				

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5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	68.87				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	68.87				
合計：		38,788,042					

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