

## 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6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	39,124,581	100.00	負債	2	34,333,431	87.75
流動資產	11	11,914,756	30.45	流動負債	21	6,562,659	16.77
現金	111	11,914,756	30.45	應付款項	212	6,562,659	16.77
銀行存款	1112	11,859,756	30.31	應付代收款	2123	6,562,659	16.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,736,150	12.11	其他負債	22	27,770,772	70.98
銀行存款—保管款	1112-2	7,123,606	18.21	什項負債	221	27,770,772	70.98
零用及週轉金	1113	55,000	0.14	存入保證金	2211	560,947	1.43
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	497,025	1.27
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,712,800	68.28
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,791,150	12.25
投資、長期應收款項、貸	12	497,025	1.27	基金餘額	31	4,791,150	12.25
墊款及準備金				基金餘額	311	4,791,150	12.25
準備金	124	497,025	1.27	累積餘額	3111	1,866,564	4.77
退休及離職準備金	1241	497,025	1.27	本期賸餘	3112	2,924,586	7.48
其他資產	13	26,712,800	68.28	合計：		39,124,581	
什項資產	131	26,712,800	68.28				

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6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	68.28				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	68.28				
合計：		39,124,581					

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