

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7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	37,823,577	100.00	負 債	2	32,592,050	86.17
流動資產	11	10,560,752	27.92	流動負債	21	4,768,278	12.61
現金	111	10,560,752	27.92	應付款項	212	4,768,278	12.61
銀行存款	1112	10,505,752	27.78	應付代收款	2123	4,768,278	12.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,176,527	13.69	其他負債	22	27,823,772	73.56
銀行存款—保管款	1112-2	5,329,225	14.09	什項負債	221	27,823,772	73.56
零用及週轉金	1113	55,000	0.15	存入保證金	2211	560,947	1.48
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	500,225	1.32
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,762,600	70.76
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,231,527	13.83
投資、長期應收款項、貸	12	500,225	1.32	基金餘額	31	5,231,527	13.83
墊款及準備金				基金餘額	311	5,231,527	13.83
準備金	124	500,225	1.32	累積餘額	3111	5,231,527	13.83
退休及離職準備金	1241	500,225	1.32	本期賸餘	3112	0	0.00
其他資產	13	26,762,600	70.76	合計：		37,823,577	
什項資產	131	26,762,600	70.76				

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：1. 保證品：午餐採購履約保證金-勝威保證函

2. 什項資產(應付代管資產)-國有土地：補登列109/2月土地增值49,800元，土地價值計26,762,600元。

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7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	26,762,600	70.76				
代管資產—土地	1316-1	26,762,600	70.76				
合計：		37,823,577					

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：1. 保證品：午餐採購履約保證金-勝威保證函

2. 什項資產(應付代管資產)-國有土地：補登列109/2月土地增值49,800元，土地價值計26,762,600元。