

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8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	40,750,302	100.00	負債	2	33,050,180	81.10
流動資產	11	13,484,263	33.09	流動負債	21	5,223,194	12.82
現金	111	13,266,823	32.56	應付款項	212	5,223,194	12.82
銀行存款	1112	13,211,823	32.42	應付代收款	2123	5,223,194	12.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,645,122	18.76	其他負債	22	27,826,986	68.29
銀行存款—保管款	1112-2	5,566,701	13.66	什項負債	221	27,826,986	68.29
零用及週轉金	1113	55,000	0.13	存入保證金	2211	560,947	1.38
預付款項	115	217,440	0.53	應付退休及離職金	2213	503,439	1.24
預付費用	1154	217,440	0.53	應付代管資產	2214	26,762,600	65.67
預付費用—非預算類	1154-2	217,440	0.53	基金餘額	3	7,700,122	18.90
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	503,439	1.24	基金餘額	31	7,700,122	18.90
準備金	124	503,439	1.24	基金餘額	311	7,700,122	18.90
退休及離職準備金	1241	503,439	1.24	累積餘額	3111	1,866,564	4.58
其他資產	13	26,762,600	65.67	本期賸餘	3112	5,833,558	14.32
什項資產	131	26,762,600	65.67	合計：		40,750,302	

信託代理與保證資產 2

保證品 2

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2

註：保證品:108學年及109學年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8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	65.67				
代管資產—土地	1316-1	26,762,600	65.67				
合計：		40,750,302					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：保證品:108學年及109學年午餐採購履約保證金-勝威保證函

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2