

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9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	41,006,634	100.00	負債	2	35,525,381	86.63
流動資產	11	13,737,379	33.50	流動負債	21	7,695,179	18.77
現金	111	13,593,362	33.15	應付款項	212	7,695,179	18.77
銀行存款	1112	13,538,362	33.02	應付代收款	2123	7,695,179	18.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,426,253	13.23	其他負債	22	27,830,202	67.87
銀行存款—保管款	1112-2	8,112,109	19.78	什項負債	221	27,830,202	67.87
零用及週轉金	1113	55,000	0.13	存入保證金	2211	560,947	1.37
預付款項	115	144,017	0.35	應付退休及離職金	2213	506,655	1.24
預付費用	1154	144,017	0.35	應付代管資產	2214	26,762,600	65.26
預付費用—非預算類	1154-2	144,017	0.35	基金餘額	3	5,481,253	13.37
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	506,655	1.24	基金餘額	31	5,481,253	13.37
準備金	124	506,655	1.24	基金餘額	311	5,481,253	13.37
退休及離職準備金	1241	506,655	1.24	累積餘額	3111	1,866,564	4.55
其他資產	13	26,762,600	65.26	本期賸餘	3112	3,614,689	8.81
什項資產	131	26,762,600	65.26	合計：		41,006,634	

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: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9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	26,762,600	65.26				
代管資產—土地	1316-1	26,762,600	65.26				
合計：		41,006,634					

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:109學年午餐採購履約保證金-勝威保證函