

## 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10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	41,284,815	100.00	負債	2	37,120,114	89.91
流動資產	11	14,012,354	33.94	流動負債	21	9,092,706	22.02
現金	111	13,868,337	33.59	應付款項	212	9,092,706	22.02
銀行存款	1112	13,813,337	33.46	應付代收款	2123	9,092,706	22.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,109,701	9.95	其他負債	22	28,027,408	67.89
銀行存款—保管款	1112-2	9,703,636	23.50	什項負債	221	28,027,408	67.89
零用及週轉金	1113	55,000	0.13	存入保證金	2211	754,947	1.83
預付款項	115	144,017	0.35	應付退休及離職金	2213	509,861	1.23
預付費用	1154	144,017	0.35	應付代管資產	2214	26,762,600	64.82
預付費用—非預算類	1154-2	144,017	0.35	基金餘額	3	4,164,701	10.09
投資、長期應收款項、貸	12	509,861	1.23	基金餘額	31	4,164,701	10.09
墊款及準備金				基金餘額	311	4,164,701	10.09
準備金	124	509,861	1.23	累積餘額	3111	1,866,564	4.52
退休及離職準備金	1241	509,861	1.23	本期賸餘	3112	2,298,137	5.57
其他資產	13	26,762,600	64.82	合計：		41,284,815	
什項資產	131	26,762,600	64.82				

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10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	64.82				
代管資產—土地	1316-1	26,762,600	64.82				
合計：		41,284,815					

信託代理與保證資產

1

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

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1