

## 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11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	38,376,531	100.00	負債	2	35,128,681	91.54
流動資產	11	11,100,850	28.93	流動負債	21	6,888,053	17.95
現金	111	11,100,850	28.93	應付款項	212	6,888,053	17.95
銀行存款	1112	11,045,850	28.78	應付代收款	2123	6,888,053	17.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,192,850	8.32	其他負債	22	28,240,628	73.59
銀行存款—保管款	1112-2	7,853,000	20.46	什項負債	221	28,240,628	73.59
零用及週轉金	1113	55,000	0.14	存入保證金	2211	964,947	2.51
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	513,081	1.34
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,762,600	69.74
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	3,247,850	8.46
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,247,850	8.46
投資、長期應收款項、貸	12	513,081	1.34	基金餘額	311	3,247,850	8.46
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,866,564	4.86
準備金	124	513,081	1.34	本期賸餘	3112	1,381,286	3.60
退休及離職準備金	1241	513,081	1.34	合計：		38,376,531	
其他資產	13	26,762,600	69.74				

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: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11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		
什項資產	131	26,762,600	69.74				
代管資產	1316	26,762,600	69.74				
代管資產—土地	1316-1	26,762,600	69.74				
合計：		38,376,531					

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