

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108年4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	38,117,568	100.00	負債	2	34,533,684	90.60
流動資產	11	10,953,367	28.74	流動負債	21	6,158,096	16.16
現金	111	10,953,367	28.74	應付款項	212	6,158,096	16.16
銀行存款	1112	10,902,367	28.60	應付代收款	2123	6,158,096	16.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,532,884	9.27	其他負債	22	28,375,588	74.44
銀行存款—保管款	1112-2	7,369,483	19.33	什項負債	221	28,375,588	74.44
零用及週轉金	1113	51,000	0.13	存入保證金	2211	1,211,387	3.18
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	451,401	1.18
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	26,712,800	70.08
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,583,884	9.40
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	451,401	1.18	基金餘額	31	3,583,884	9.40
準備金	124	451,401	1.18	基金餘額	311	3,583,884	9.40
退休及離職準備金	1241	451,401	1.18	累積餘額	3111	1,728,912	4.54
其他資產	13	26,712,800	70.08	本期賸餘	3112	1,854,972	4.87
什項資產	131	26,712,800	70.08	合計：		38,117,568	

註：

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108年4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	26,712,800	70.08				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	70.08				
合計：		38,117,568					

註：