

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12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	36,019,866	100.00	負債	2	33,194,361	92.16
流動資產	11	8,740,973	24.27	流動負債	21	4,900,221	13.60
現金	111	8,254,598	22.92	應付款項	212	4,900,221	13.60
銀行存款	1112	8,254,598	22.92	應付代收款	2123	4,900,221	13.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,825,505	7.84	其他負債	22	28,294,140	78.55
銀行存款—保管款	1112-2	5,429,093	15.07	什項負債	221	28,294,140	78.55
預付款項	115	486,375	1.35	存入保證金	2211	1,015,247	2.82
預付費用	1154	486,375	1.35	應付退休及離職金	2213	516,293	1.43
預付費用—非預算類	1154-2	486,375	1.35	應付代管資產	2214	26,762,600	74.30
投資、長期應收款項、貸	12	516,293	1.43	基金餘額	3	2,825,505	7.84
墊款及準備金				基金餘額	31	2,825,505	7.84
準備金	124	516,293	1.43	基金餘額	311	2,825,505	7.84
退休及離職準備金	1241	516,293	1.43	累積餘額	3111	2,825,505	7.84
其他資產	13	26,762,600	74.30	合計：		36,019,866	
什項資產	131	26,762,600	74.30				
代管資產	1316	26,762,600	74.30				

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12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—土地	1316-1	26,762,600	74.30				
合計：		36,019,866					

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