

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國107年1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	36,558,733	100.00	負債	2	31,529,005	86.24
流動資產	11	9,924,946	27.15	流動負債	21	4,726,737	12.93
現金	111	9,924,946	27.15	應付款項	212	4,726,737	12.93
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,726,737	12.93
銀行存款	1112	9,882,946	27.03	其他負債	22	26,802,268	73.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,987,728	13.64	什項負債	221	26,802,268	73.31
銀行存款—保管款	1112-2	4,895,218	13.39	存入保證金	2211	168,481	0.46
零用及週轉金	1113	42,000	0.11	應付退休及離職金	2213	62,487	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	62,487	0.17	應付代管資產	2214	26,571,300	72.68
墊款及準備金				基金餘額	3	5,029,728	13.76
準備金	124	62,487	0.17	基金餘額	31	5,029,728	13.76
退休及離職準備金	1241	62,487	0.17	基金餘額	311	5,029,728	13.76
其他資產	13	26,571,300	72.68	累積餘額	3111	1,001,540	2.74
什項資產	131	26,571,300	72.68	本期賸餘	3112	4,028,188	11.02
代管資產	1316	26,571,300	72.68	合計：		36,558,733	
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	72.68				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：勝威食品企業有限公司繳「106學年度午餐食材採購履約保證上海商業儲蓄銀行基隆分行履約保證書1筆1元」（履約保證總額163,200元）

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國107年1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		
合計：		36,558,733					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：勝威食品企業有限公司繳「106學年度午餐食材採購履約保證上海商業儲蓄銀行基隆分行履約保證書1筆1元」（履約保證總額163,200元）