

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2月28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	34,200,159	100.00	負債	2	32,004,627	93.58
流動資產	11	7,562,003	22.11	流動負債	21	5,197,990	15.20
現金	111	7,562,003	22.11	應付款項	212	5,197,990	15.20
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,197,990	15.20
銀行存款	1112	7,520,003	21.99	其他負債	22	26,806,637	78.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,153,532	6.30	什項負債	221	26,806,637	78.38
銀行存款—保管款	1112-2	5,366,471	15.69	存入保證金	2211	168,481	0.49
零用及週轉金	1113	42,000	0.12	應付退休及離職金	2213	66,856	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	66,856	0.20	應付代管資產	2214	26,571,300	77.69
墊款及準備金				基金餘額	3	2,195,532	6.42
準備金	124	66,856	0.20	基金餘額	31	2,195,532	6.42
退休及離職準備金	1241	66,856	0.20	基金餘額	311	2,195,532	6.42
其他資產	13	26,571,300	77.69	累積餘額	3111	1,001,540	2.93
什項資產	131	26,571,300	77.69	本期賸餘	3112	1,193,992	3.49
代管資產	1316	26,571,300	77.69	合計：		34,200,159	
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	77.69				

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書-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2月28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：		34,200,159					

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書-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）