

## 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5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	34,540,844	100.00	負債	2	33,058,512	95.71
流動資產	11	7,889,928	22.84	流動負債	21	6,222,615	18.02
現金	111	7,889,928	22.84	應付款項	212	6,222,615	18.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,222,615	18.02
銀行存款	1112	7,847,928	22.72	其他負債	22	26,835,897	77.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,440,332	4.17	什項負債	221	26,835,897	77.69
銀行存款—保管款	1112-2	6,407,596	18.55	存入保證金	2211	184,981	0.54
零用及週轉金	1113	42,000	0.12	應付退休及離職金	2213	79,616	0.23
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	26,571,300	76.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,482,332	4.29
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,482,332	4.29
投資、長期應收款項、貸	12	79,616	0.23	基金餘額	311	1,482,332	4.29
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,001,540	2.90
準備金	124	79,616	0.23	本期賸餘	3112	480,792	1.39
退休及離職準備金	1241	79,616	0.23	合計：		34,540,844	
其他資產	13	26,571,300	76.93				

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：

## 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5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		
什項資產	131	26,571,300	76.93				
代管資產	1316	26,571,300	76.93				
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	76.93				
合計：		34,540,844					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1