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7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	33,663,796	100.00	負　　債	2	31,345,235	93.11
流動資產	11	7,004,352	20.81	流動負債	21	4,500,810	13.37
現金	111	7,004,352	20.81	應付款項	212	4,500,810	13.37
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,500,810	13.37
銀行存款	1112	6,962,352	20.68	其他負債	22	26,844,425	79.74
銀行存款－市庫存款	1112-1	2,276,561	6.76	什項負債	221	26,844,425	79.74
銀行存款－保管款	1112-2	4,685,791	13.92	存入保證金	2211	184,981	0.55
零用及週轉金	1113	42,000	0.12	應付退休及離職金	2213	88,144	0.26
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	26,571,300	78.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,318,561	6.89
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,318,561	6.89
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	88,144	0.26	基金餘額	311	2,318,561	6.89
				累積餘額	3111	1,001,540	2.98
準備金	124	88,144	0.26	本期賸餘	3112	1,317,021	3.91
退休及離職準備金	1241	88,144	0.26	合計：		33,663,796	
其他資產	13	26,571,300	78.93				

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7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	78.93				
代管資產	1316	26,571,300	78.93				
代管資產－土地	1316-1	26,571,300	78.93				
合計：		33,663,796					

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：