

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8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	33,712,864	100.00	負債	2	31,319,191	92.90
流動資產	11	7,141,564	21.18	流動負債	21	4,562,910	13.53
現金	111	7,141,564	21.18	應付款項	212	4,562,910	13.53
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,562,910	13.53
銀行存款	1112	7,099,564	21.06	其他負債	22	26,756,281	79.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,351,673	6.98	什項負債	221	26,756,281	79.37
銀行存款—保管款	1112-2	4,747,891	14.08	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	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	26,571,300	78.82
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,393,673	7.10
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,393,673	7.10
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	2,393,673	7.10
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,001,540	2.97
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	1,392,133	4.13
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		33,712,864	
其他資產	13	26,571,300	78.82				

信託代理與保證資產

1

保管品

1

信託代理與保證負債

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8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	78.82				
代管資產	1316	26,571,300	78.82				
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	78.82				
合計：		33,712,864					

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