

## 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9月30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	36,962,355	100.00	負債	2	33,693,340	91.16
流動資產	11	10,391,055	28.11	流動負債	21	6,919,059	18.72
現金	111	10,391,055	28.11	應付款項	212	6,919,059	18.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,919,059	18.72
銀行存款	1112	10,349,055	28.00	其他負債	22	26,774,281	72.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,227,015	8.73	什項負債	221	26,774,281	72.44
銀行存款—保管款	1112-2	7,122,040	19.27	存入保證金	2211	202,981	0.55
零用及週轉金	1113	42,000	0.11	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	71.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,269,015	8.84
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,269,015	8.84
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	3,269,015	8.84
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,001,540	2.71
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,267,475	6.13
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		36,962,355	
其他資產	13	26,571,300	71.89				

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

## 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9月30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	71.89				
代管資產	1316	26,571,300	71.89				
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	71.89				
合計：		36,962,355					

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