

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10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	35,747,202	100.00	負債	2	33,226,610	92.95
流動資產	11	9,175,902	25.67	流動負債	21	6,468,829	18.10
現金	111	9,175,902	25.67	應付款項	212	6,468,829	18.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,468,829	18.10
銀行存款	1112	9,133,902	25.55	其他負債	22	26,757,781	74.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,478,592	6.93	什項負債	221	26,757,781	74.85
銀行存款—保管款	1112-2	6,655,310	18.62	存入保證金	2211	186,481	0.52
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	74.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,520,592	7.05
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,520,592	7.05
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	2,520,592	7.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,001,540	2.80
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	1,519,052	4.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		35,747,202	
其他資產	13	26,571,300	74.33				

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10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	74.33				
代管資產	1316	26,571,300	74.33				
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	74.33				
合計：		35,747,202					

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：