

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11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	34,112,520	100.00	負債	2	32,853,024	96.31
流動資產	11	7,541,220	22.11	流動負債	21	6,074,768	17.81
現金	111	7,541,220	22.11	應付款項	212	6,074,768	17.81
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,074,768	17.81
銀行存款	1112	7,499,220	21.98	其他負債	22	26,778,256	78.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,217,496	3.57	什項負債	221	26,778,256	78.50
銀行存款—保管款	1112-2	6,281,724	18.41	存入保證金	2211	206,956	0.61
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	77.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,259,496	3.69
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,259,496	3.69
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	1,259,496	3.69
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,001,540	2.94
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	257,956	0.76
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		34,112,520	
其他資產	13	26,571,300	77.89				

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11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	77.89				
代管資產	1316	26,571,300	77.89				
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	77.89				
合計：		34,112,520					

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