

## 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12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	32,137,494	100.00	負債	2	31,223,060	97.15
流動資產	11	5,566,194	17.32	流動負債	21	4,526,572	14.09
現金	111	5,566,194	17.32	應付款項	212	4,526,572	14.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,526,572	14.09
銀行存款	1112	5,566,194	17.32	其他負債	22	26,696,488	83.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	914,434	2.85	什項負債	221	26,696,488	83.07
銀行存款—保管款	1112-2	4,651,760	14.47	存入保證金	2211	125,188	0.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	82.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	914,434	2.85
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	914,434	2.85
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	914,434	2.85
墊款及準備金				累積餘額	3111	914,434	2.85
準備金	124	0	0.00	合計：		32,137,494	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	26,571,300	82.68				

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12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	82.68				
代管資產	1316	26,571,300	82.68				
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	82.68				
合計：		32,137,494					

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：