

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	112,526,075	100.00	負債	2	108,430,553	96.36
流動資產	11	39,897,342	35.46	流動負債	21	34,820,382	30.94
現金	111	39,897,342	35.46	應付款項	212	34,820,382	30.94
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	34,820,382	30.94
銀行存款	1112	39,818,342	35.39	其他負債	22	73,610,171	65.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,016,522	3.57	什項負債	221	73,610,171	65.42
銀行存款—保管款	1112-2	35,801,820	31.82	存入保證金	2211	981,438	0.87
零用及週轉金	1113	79,000	0.07	應付退休及離職金	2213	130,397	0.12
投資、長期應收款項、貸	12	130,397	0.12	應付代管資產	2214	72,498,336	64.43
墊款及準備金				基金餘額	3	4,095,522	3.64
準備金	124	130,397	0.12	基金餘額	31	4,095,522	3.64
退休及離職準備金	1241	130,397	0.12	基金餘額	311	4,095,522	3.64
其他資產	13	72,498,336	64.43	累積餘額	3111	2,037,126	1.81
什項資產	131	72,498,336	64.43	本期賸餘	3112	2,058,396	1.83
代管資產	1316	72,498,336	64.43	合計：		112,526,075	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	64.43				

信託代理與保證資產

10

信託代理與保證負債

10

保證品

10

應付保證品

10

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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		
合計：		112,526,075					

信託代理與保證資產

10

保證品

10

註：

信託代理與保證負債

10

應付保證品

10