

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3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	87,940,831	100.00	負債	2	83,065,465	94.46
流動資產	11	15,303,848	17.40	流動負債	21	9,417,703	10.71
現金	111	15,303,848	17.40	應付款項	212	9,417,703	10.71
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,417,703	10.71
銀行存款	1112	15,224,848	17.31	其他負債	22	73,647,762	83.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,796,366	5.45	什項負債	221	73,647,762	83.75
銀行存款—保管款	1112-2	10,428,482	11.86	存入保證金	2211	1,010,779	1.15
零用及週轉金	1113	79,000	0.09	應付退休及離職金	2213	138,647	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	138,647	0.16	應付代管資產	2214	72,498,336	82.44
墊款及準備金				基金餘額	3	4,875,366	5.54
準備金	124	138,647	0.16	基金餘額	31	4,875,366	5.54
退休及離職準備金	1241	138,647	0.16	基金餘額	311	4,875,366	5.54
其他資產	13	72,498,336	82.44	累積餘額	3111	2,037,126	2.32
什項資產	131	72,498,336	82.44	本期賸餘	3112	2,838,240	3.23
代管資產	1316	72,498,336	82.44	合計：		87,940,831	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	82.44				

信託代理與保證資產

9

信託代理與保證負債

9

保證品

9

應付保證品

9

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3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		
合計：		87,940,831					

信託代理與保證資產

9

保證品

9

註：

信託代理與保證負債

9

應付保證品

9