

## 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4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	88,895,688	100.00	負債	2	82,661,682	92.99
流動資產	11	16,254,506	18.28	流動負債	21	9,009,721	10.14
現金	111	16,254,506	18.28	應付款項	212	9,009,721	10.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,009,721	10.14
銀行存款	1112	16,175,506	18.20	其他負債	22	73,651,961	82.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,155,006	6.92	什項負債	221	73,651,961	82.85
銀行存款—保管款	1112-2	10,020,500	11.27	存入保證金	2211	1,010,779	1.14
零用及週轉金	1113	79,000	0.09	應付退休及離職金	2213	142,846	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	142,846	0.16	應付代管資產	2214	72,498,336	81.55
墊款及準備金				基金餘額	3	6,234,006	7.01
準備金	124	142,846	0.16	基金餘額	31	6,234,006	7.01
退休及離職準備金	1241	142,846	0.16	基金餘額	311	6,234,006	7.01
其他資產	13	72,498,336	81.55	累積餘額	3111	2,037,126	2.29
什項資產	131	72,498,336	81.55	本期賸餘	3112	4,196,880	4.72
代管資產	1316	72,498,336	81.55	合計：		88,895,688	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	81.55				

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4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		
合計：		88,895,688					

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