

## 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5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	91,177,406	100.00	負債	2	83,646,315	91.74
流動資產	11	18,532,025	20.33	流動負債	21	10,037,078	11.01
現金	111	18,532,025	20.33	應付款項	212	10,037,078	11.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,037,078	11.01
銀行存款	1112	18,453,025	20.24	其他負債	22	73,609,237	80.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,452,091	8.17	什項負債	221	73,609,237	80.73
銀行存款—保管款	1112-2	11,000,934	12.07	存入保證金	2211	963,856	1.06
零用及週轉金	1113	79,000	0.09	應付退休及離職金	2213	147,045	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	147,045	0.16	應付代管資產	2214	72,498,336	79.51
墊款及準備金				基金餘額	3	7,531,091	8.26
準備金	124	147,045	0.16	基金餘額	31	7,531,091	8.26
退休及離職準備金	1241	147,045	0.16	基金餘額	311	7,531,091	8.26
其他資產	13	72,498,336	79.51	累積餘額	3111	2,037,126	2.23
什項資產	131	72,498,336	79.51	本期賸餘	3112	5,493,965	6.03
代管資產	1316	72,498,336	79.51	合計：		91,177,406	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	79.51				

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5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：		91,177,406					

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