

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6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	93,614,526	100.00	負債	2	85,474,381	91.30
流動資產	11	20,964,938	22.39	流動負債	21	10,701,298	11.43
現金	111	20,964,938	22.39	應付款項	212	10,701,298	11.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,701,298	11.43
銀行存款	1112	20,885,938	22.31	其他負債	22	74,773,083	79.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,061,145	8.61	什項負債	221	74,773,083	79.87
銀行存款—保管款	1112-2	12,824,793	13.70	存入保證金	2211	2,123,495	2.27
零用及週轉金	1113	79,000	0.08	應付退休及離職金	2213	151,252	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	151,252	0.16	應付代管資產	2214	72,498,336	77.44
墊款及準備金				基金餘額	3	8,140,145	8.70
準備金	124	151,252	0.16	基金餘額	31	8,140,145	8.70
退休及離職準備金	1241	151,252	0.16	基金餘額	311	8,140,145	8.70
其他資產	13	72,498,336	77.44	累積餘額	3111	2,037,126	2.18
什項資產	131	72,498,336	77.44	本期賸餘	3112	6,103,019	6.52
代管資產	1316	72,498,336	77.44	合計：		93,614,526	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	77.44				

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6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：		93,614,526					

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