

## 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7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	92,704,357	100.00	負債	2	83,817,796	90.41
流動資產	11	20,050,562	21.63	流動負債	21	9,040,506	9.75
現金	111	20,050,562	21.63	應付款項	212	9,040,506	9.75
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,040,506	9.75
銀行存款	1112	19,971,562	21.54	其他負債	22	74,777,290	80.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,807,561	9.50	什項負債	221	74,777,290	80.66
銀行存款—保管款	1112-2	11,164,001	12.04	存入保證金	2211	2,123,495	2.29
零用及週轉金	1113	79,000	0.09	應付退休及離職金	2213	155,459	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	155,459	0.17	應付代管資產	2214	72,498,336	78.20
墊款及準備金				基金餘額	3	8,886,561	9.59
準備金	124	155,459	0.17	基金餘額	31	8,886,561	9.59
退休及離職準備金	1241	155,459	0.17	基金餘額	311	8,886,561	9.59
其他資產	13	72,498,336	78.20	累積餘額	3111	2,037,126	2.20
什項資產	131	72,498,336	78.20	本期賸餘	3112	6,849,435	7.39
代管資產	1316	72,498,336	78.20	合計：		92,704,357	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	78.20				

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7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：		92,704,357					

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