

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8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	91,297,077	100.00	負債	2	81,177,891	88.92
流動資產	11	18,639,067	20.42	流動負債	21	7,578,418	8.30
現金	111	18,639,067	20.42	應付款項	212	7,578,418	8.30
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,578,418	8.30
銀行存款	1112	18,560,067	20.33	其他負債	22	73,599,473	80.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,040,186	11.00	什項負債	221	73,599,473	80.62
銀行存款—保管款	1112-2	8,519,881	9.33	存入保證金	2211	941,463	1.03
零用及週轉金	1113	79,000	0.09	應付退休及離職金	2213	159,674	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	159,674	0.17	應付代管資產	2214	72,498,336	79.41
墊款及準備金				基金餘額	3	10,119,186	11.08
準備金	124	159,674	0.17	基金餘額	31	10,119,186	11.08
退休及離職準備金	1241	159,674	0.17	基金餘額	311	10,119,186	11.08
其他資產	13	72,498,336	79.41	累積餘額	3111	2,037,126	2.23
什項資產	131	72,498,336	79.41	本期賸餘	3112	8,082,060	8.85
代管資產	1316	72,498,336	79.41	合計：		91,297,077	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	79.41				

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8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：		91,297,077					

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