

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9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	94,510,091	100.00	負債	2	84,729,949	89.65
流動資產	11	21,847,862	23.12	流動負債	21	11,146,177	11.79
現金	111	21,847,862	23.12	應付款項	212	11,146,177	11.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,146,177	11.79
銀行存款	1112	21,768,862	23.03	其他負債	22	73,583,772	77.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,701,142	10.26	什項負債	221	73,583,772	77.86
銀行存款—保管款	1112-2	12,067,720	12.77	存入保證金	2211	921,543	0.98
零用及週轉金	1113	79,000	0.08	應付退休及離職金	2213	163,893	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	163,893	0.17	應付代管資產	2214	72,498,336	76.71
墊款及準備金				基金餘額	3	9,780,142	10.35
準備金	124	163,893	0.17	基金餘額	31	9,780,142	10.35
退休及離職準備金	1241	163,893	0.17	基金餘額	311	9,780,142	10.35
其他資產	13	72,498,336	76.71	累積餘額	3111	2,037,126	2.16
什項資產	131	72,498,336	76.71	本期賸餘	3112	7,743,016	8.19
代管資產	1316	72,498,336	76.71	合計：		94,510,091	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	76.71				

信託代理與保證資產

11

信託代理與保證負債

11

保證品

11

應付保證品

11

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9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：		94,510,091					

信託代理與保證資產

11

信託代理與保證負債

11

保證品

11

應付保證品

11

註：