

## 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10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	94,218,521	100.00	負債	2	85,662,973	90.92
流動資產	11	21,552,075	22.87	流動負債	21	12,130,572	12.87
現金	111	21,552,075	22.87	應付款項	212	12,130,572	12.87
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,130,572	12.87
銀行存款	1112	21,473,075	22.79	其他負債	22	73,532,401	78.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,476,548	9.00	什項負債	221	73,532,401	78.04
銀行存款—保管款	1112-2	12,996,527	13.79	存入保證金	2211	865,955	0.92
零用及週轉金	1113	79,000	0.08	應付退休及離職金	2213	168,110	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	168,110	0.18	應付代管資產	2214	72,498,336	76.95
墊款及準備金				基金餘額	3	8,555,548	9.08
準備金	124	168,110	0.18	基金餘額	31	8,555,548	9.08
退休及離職準備金	1241	168,110	0.18	基金餘額	311	8,555,548	9.08
其他資產	13	72,498,336	76.95	累積餘額	3111	2,037,126	2.16
什項資產	131	72,498,336	76.95	本期賸餘	3112	6,518,422	6.92
代管資產	1316	72,498,336	76.95	合計：		94,218,521	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	76.95				

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10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：		94,218,521					

信託代理與保證資產

11

保證品

11

註：

信託代理與保證負債

11

應付保證品

11