

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11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	119,862,817	100.00	負債	2	114,422,511	95.46
流動資產	11	47,192,144	39.37	流動負債	21	40,960,485	34.17
現金	111	47,192,144	39.37	應付款項	212	40,960,485	34.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	40,960,485	34.17
銀行存款	1112	47,113,144	39.31	其他負債	22	73,462,026	61.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,361,306	4.47	什項負債	221	73,462,026	61.29
銀行存款—保管款	1112-2	41,751,838	34.83	存入保證金	2211	791,353	0.66
零用及週轉金	1113	79,000	0.07	應付退休及離職金	2213	172,337	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	172,337	0.14	應付代管資產	2214	72,498,336	60.48
墊款及準備金				基金餘額	3	5,440,306	4.54
準備金	124	172,337	0.14	基金餘額	31	5,440,306	4.54
退休及離職準備金	1241	172,337	0.14	基金餘額	311	5,440,306	4.54
其他資產	13	72,498,336	60.48	累積餘額	3111	2,037,126	1.70
什項資產	131	72,498,336	60.48	本期賸餘	3112	3,403,180	2.84
代管資產	1316	72,498,336	60.48	合計：		119,862,817	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	60.48				

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11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：		119,862,817					

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：