

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12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	83,180,942	100.00	負 債	2	80,580,966	96.87
流動資產	11	10,501,975	12.63	流動負債	21	6,667,623	8.02
現金	111	10,501,975	12.63	應付款項	212	6,667,623	8.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,667,623	8.02
銀行存款	1112	10,501,975	12.63	其他負債	22	73,913,343	88.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,599,976	3.13	什項負債	221	73,913,343	88.86
銀行存款—保管款	1112-2	7,901,999	9.50	存入保證金	2211	1,234,376	1.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	180,631	0.22
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	180,631	0.22	應付代管資產	2214	72,498,336	87.16
準備金	124	180,631	0.22	基金餘額	3	2,599,976	3.13
退休及離職準備金	1241	180,631	0.22	基金餘額	31	2,599,976	3.13
其他資產	13	72,498,336	87.16	基金餘額	311	2,599,976	3.13
什項資產	131	72,498,336	87.16	累積餘額	3111	2,599,976	3.13
代管資產	1316	72,498,336	87.16	合計：		83,180,942	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	87.16				

信託代理與保證資產

10

信託代理與保證負債

10

保證品

10

應付保證品

10

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12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：		83,180,942					

信託代理與保證資產

10

信託代理與保證負債

10

保證品

10

應付保證品

10

註：