

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107年1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	86,195,970	100.00	負債	2	80,853,883	93.80
流動資產	11	13,516,837	15.68	流動負債	21	6,922,464	8.03
現金	111	13,516,837	15.68	應付款項	212	6,922,464	8.03
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,922,464	8.03
銀行存款	1112	13,436,837	15.59	其他負債	22	73,931,419	85.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,262,087	6.10	什項負債	221	73,931,419	85.77
銀行存款—保管款	1112-2	8,174,750	9.48	存入保證金	2211	1,252,286	1.45
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	應付退休及離職金	2213	180,797	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	180,797	0.21	應付代管資產	2214	72,498,336	84.11
墊款及準備金				基金餘額	3	5,342,087	6.20
準備金	124	180,797	0.21	基金餘額	31	5,342,087	6.20
退休及離職準備金	1241	180,797	0.21	基金餘額	311	5,342,087	6.20
其他資產	13	72,498,336	84.11	累積餘額	3111	2,599,976	3.02
什項資產	131	72,498,336	84.11	本期賸餘	3112	2,742,111	3.18
代管資產	1316	72,498,336	84.11	合計：		86,195,970	
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	84.11				

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107年1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：		86,195,970					

信託代理與保證資產

10

保證品

10

註：

信託代理與保證負債

10

應付保證品

10