

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2月28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	85,520,062	100.00	負債	2	79,784,740	93.29
流動資產	11	12,836,690	15.01	流動負債	21	5,845,932	6.84
現金	111	12,836,690	15.01	應付款項	212	5,845,932	6.84
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,845,932	6.84
銀行存款	1112	12,756,690	14.92	其他負債	22	73,938,808	86.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,655,322	6.61	什項負債	221	73,938,808	86.46
銀行存款—保管款	1112-2	7,101,368	8.30	存入保證金	2211	1,255,436	1.47
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	應付退休及離職金	2213	185,036	0.22
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	72,498,336	84.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,735,322	6.71
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,735,322	6.71
投資、長期應收款項、貸	12	185,036	0.22	基金餘額	311	5,735,322	6.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,599,976	3.04
準備金	124	185,036	0.22	本期賸餘	3112	3,135,346	3.67
退休及離職準備金	1241	185,036	0.22	合計：		85,520,062	
其他資產	13	72,498,336	84.77				

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2月28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		
什項資產	131	72,498,336	84.77				
代管資產	1316	72,498,336	84.77				
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	84.77				
合計：		85,520,062					

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