

## 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5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	95,203,124	100.00	負債	2	85,616,747	89.93
流動資產	11	22,506,551	23.64	流動負債	21	11,123,157	11.68
現金	111	22,494,381	23.63	應付款項	212	11,123,157	11.68
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,123,157	11.68
銀行存款	1112	22,414,381	23.54	其他負債	22	74,493,590	78.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,506,377	9.99	什項負債	221	74,493,590	78.25
銀行存款—保管款	1112-2	12,908,004	13.56	存入保證金	2211	1,797,017	1.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付退休及離職金	2213	198,237	0.21
預付款項	115	12,170	0.01	應付代管資產	2214	72,498,336	76.15
預付費用	1154	12,170	0.01	基金餘額	3	9,586,377	10.07
預付費用—非預算類	1154-2	12,170	0.01	基金餘額	31	9,586,377	10.07
投資、長期應收款項、貸	12	198,237	0.21	基金餘額	311	9,586,377	10.07
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,599,976	2.73
準備金	124	198,237	0.21	本期賸餘	3112	6,986,401	7.34
退休及離職準備金	1241	198,237	0.21	合計：		95,203,124	
其他資產	13	72,498,336	76.15				

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5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		
什項資產	131	72,498,336	76.15				
代管資產	1316	72,498,336	76.15				
代管資產—土地	1316-1	72,498,336	76.15				
合計：		95,203,124					

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：