

## 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6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	101,593,871	100.00	負債	2	91,326,318	89.89
流動資產	11	19,830,630	19.52	流動負債	21	7,957,477	7.83
現金	111	19,818,460	19.51	應付款項	212	7,957,477	7.83
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,957,477	7.83
銀行存款	1112	19,738,460	19.43	其他負債	22	83,368,841	82.06
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,187,553	10.03	什項負債	221	83,368,841	82.06
銀行存款—保管款	1112-2	9,550,907	9.40	存入保證金	2211	1,605,600	1.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付退休及離職金	2213	202,613	0.20
預付款項	115	12,170	0.01	應付代管資產	2214	81,560,628	80.28
預付費用	1154	12,170	0.01	基金餘額	3	10,267,553	10.11
預付費用—非預算類	1154-2	12,170	0.01	基金餘額	31	10,267,553	10.11
投資、長期應收款項、貸	12	202,613	0.20	基金餘額	311	10,267,553	10.11
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,599,976	2.56
準備金	124	202,613	0.20	本期賸餘	3112	7,667,577	7.55
退休及離職準備金	1241	202,613	0.20	合計：		101,593,871	
其他資產	13	81,560,628	80.28				

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107年6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		
什項資產	131	81,560,628	80.28				
代管資產	1316	81,560,628	80.28				
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	80.28				
合計：		101,593,871					

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：