

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7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	102,135,931	100.00	負債	2	90,415,549	88.52
流動資產	11	20,368,316	19.94	流動負債	21	6,956,694	6.81
現金	111	20,368,316	19.94	應付款項	212	6,956,694	6.81
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,956,694	6.81
銀行存款	1112	20,288,316	19.86	其他負債	22	83,458,855	81.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,640,382	11.40	什項負債	221	83,458,855	81.71
銀行存款—保管款	1112-2	8,647,934	8.47	存入保證金	2211	1,691,240	1.66
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付退休及離職金	2213	206,987	0.20
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	81,560,628	79.85
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,720,382	11.48
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	11,720,382	11.48
投資、長期應收款項、貸	12	206,987	0.20	基金餘額	311	11,720,382	11.48
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,599,976	2.55
準備金	124	206,987	0.20	本期賸餘	3112	9,120,406	8.93
退休及離職準備金	1241	206,987	0.20	合計：		102,135,931	
其他資產	13	81,560,628	79.85				

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7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	81,560,628	79.85				
代管資產	1316	81,560,628	79.85				
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	79.85				
合計：		102,135,931					

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：