

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9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	117,764,938	100.00	負債	2	105,858,186	89.89
流動資產	11	35,988,553	30.56	流動負債	21	22,730,311	19.30
現金	111	35,978,553	30.55	應付款項	212	22,730,311	19.30
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,730,311	19.30
銀行存款	1112	35,898,553	30.48	其他負債	22	83,127,875	70.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,826,752	10.04	什項負債	221	83,127,875	70.59
銀行存款—保管款	1112-2	24,071,801	20.44	存入保證金	2211	1,351,490	1.15
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	應付退休及離職金	2213	215,757	0.18
預付款項	115	10,000	0.01	應付代管資產	2214	81,560,628	69.26
預付費用	1154	10,000	0.01	基金餘額	3	11,906,752	10.11
預付費用—非預算類	1154-2	10,000	0.01	基金餘額	31	11,906,752	10.11
投資、長期應收款項、貸	12	215,757	0.18	基金餘額	311	11,906,752	10.11
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,599,976	2.21
準備金	124	215,757	0.18	本期賸餘	3112	9,306,776	7.90
退休及離職準備金	1241	215,757	0.18	合計：		117,764,938	
其他資產	13	81,560,628	69.26				

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9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	69.26				
代管資產	1316	81,560,628	69.26				
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	69.26				
合計：		117,764,938					

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：