

## 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：