

## 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10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	103,312,928	100.00	負債	2	92,545,189	89.58
流動資產	11	21,536,349	20.85	流動負債	21	8,997,328	8.71
現金	111	21,526,349	20.84	應付款項	212	8,997,328	8.71
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,997,328	8.71
銀行存款	1112	21,446,349	20.76	其他負債	22	83,547,861	80.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,687,739	10.35	什項負債	221	83,547,861	80.87
銀行存款—保管款	1112-2	10,758,610	10.41	存入保證金	2211	1,771,282	1.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付退休及離職金	2213	215,951	0.21
預付款項	115	10,000	0.01	應付代管資產	2214	81,560,628	78.95
預付費用	1154	10,000	0.01	基金餘額	3	10,767,739	10.42
預付費用—非預算類	1154-2	10,000	0.01	基金餘額	31	10,767,739	10.42
投資、長期應收款項、貸	12	215,951	0.21	基金餘額	311	10,767,739	10.42
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,599,976	2.52
準備金	124	215,951	0.21	本期賸餘	3112	8,167,763	7.91
退休及離職準備金	1241	215,951	0.21	合計：		103,312,928	
其他資產	13	81,560,628	78.95				

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10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	78.95				
代管資產	1316	81,560,628	78.95				
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	78.95				
合計：		103,312,928					

信託代理與保證資產

10

保證品

10

註：

信託代理與保證負債

10

應付保證品

10