

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12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	93,685,329	100.00	負債	2	90,831,346	96.95
流動資產	11	12,124,701	12.94	流動負債	21	7,621,415	8.14
現金	111	12,124,701	12.94	應付款項	212	7,621,415	8.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,621,415	8.14
銀行存款	1112	12,124,701	12.94	其他負債	22	83,209,931	88.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,853,983	3.05	什項負債	221	83,209,931	88.82
銀行存款—保管款	1112-2	9,270,718	9.90	存入保證金	2211	1,649,303	1.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	81,560,628	87.06
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,853,983	3.05
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,853,983	3.05
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	2,853,983	3.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,853,983	3.05
準備金	124	0	0.00	合計：		93,685,329	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	81,560,628	87.06				

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12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	87.06				
代管資產	1316	81,560,628	87.06				
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	87.06				
合計：		93,685,329					

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