

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國108年1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	33,721,338	100.00	負債	2	31,996,104	94.88
流動資產	11	7,150,038	21.20	流動負債	21	5,299,616	15.72
現金	111	7,150,038	21.20	應付款項	212	5,299,616	15.72
銀行存款	1112	7,108,038	21.08	應付代收款	2123	5,299,616	15.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,683,234	4.99	其他負債	22	26,696,488	79.17
銀行存款—保管款	1112-2	5,424,804	16.09	什項負債	221	26,696,488	79.17
零用及週轉金	1113	42,000	0.12	存入保證金	2211	125,188	0.37
其他資產	13	26,571,300	78.80	應付代管資產	2214	26,571,300	78.80
什項資產	131	26,571,300	78.80	基金餘額	3	1,725,234	5.12
代管資產	1316	26,571,300	78.80	基金餘額	31	1,725,234	5.12
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	78.80	基金餘額	311	1,725,234	5.12
合計：		33,721,338		累積餘額	3111	914,434	2.71
				本期賸餘	3112	810,800	2.40
				合計：		33,721,338	

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1