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2月28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	35,109,811	100.00	負　　債	2	33,006,483	94.01
流動資產	11	8,538,511	24.32	流動負債	21	6,309,995	17.97
現金	111	8,459,401	24.09	應付款項	212	6,309,995	17.97
銀行存款	1112	8,417,401	23.97	應付代收款	2123	6,311,145	17.98
銀行存款－市庫存款	1112-1	1,982,218	5.65	應付費用	2125	-1,150	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	6,435,183	18.33	其他負債	22	26,696,488	76.04
零用及週轉金	1113	42,000	0.12	什項負債	221	26,696,488	76.04
預付款項	115	79,110	0.23	存入保證金	2211	125,188	0.36
預付費用	1154	79,110	0.23	應付代管資產	2214	26,571,300	75.68
預付費用－非預算類	1154-2	79,110	0.23	基金餘額	3	2,103,328	5.99
其他資產	13	26,571,300	75.68	基金餘額	31	2,103,328	5.99
什項資產	131	26,571,300	75.68	基金餘額	311	2,103,328	5.99
代管資產	1316	26,571,300	75.68	累積餘額	3111	914,434	2.60
代管資產－土地	1316-1	26,571,300	75.68	本期賸餘	3112	1,188,894	3.39
合計：		35,109,811		合計：		35,109,811	

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保管品	1	應付保管品	1

註：107學年度午餐食材採購履約保證上海銀基隆分行保證書-勝威食品企業有限公司