# 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3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 | 34,988,119 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 32,723,208 | 93.53 |
| 流動資產 | 11 | 8,416,819 | 24.06 | 流動負債 | 21 | 5,965,770 | 17.05 |
| 現金 | 111 | 8,243,879 | 23.56 | 應付款項 | 212 | 5,965,770 | 17.05 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,201,879 | 23.44 | 應付代收款 | 2123 | 5,965,770 | 17.05 |
| 銀行存款－市庫存款 | 1112-1 | 2,049,971 | 5.86 | 其他負債 | 22 | 26,757,438 | 76.48 |
| 銀行存款－保管款 | 1112-2 | 6,151,908 | 17.58 | 什項負債 | 221 | 26,757,438 | 76.48 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 42,000 | 0.12 | 存入保證金 | 2211 | 186,138 | 0.53 |
| 預付款項 | 115 | 172,940 | 0.49 | 應付代管資產 | 2214 | 26,571,300 | 75.94 |
| 預付費用 | 1154 | 172,940 | 0.49 | 基金餘額 | 3 | 2,264,911 | 6.47 |
| 預付費用－非預算類 | 1154-2 | 172,940 | 0.49 | 基金餘額 | 31 | 2,264,911 | 6.47 |
| 其他資產 | 13 | 26,571,300 | 75.94 | 基金餘額 | 311 | 2,264,911 | 6.47 |
| 什項資產 | 131 | 26,571,300 | 75.94 | 累積餘額 | 3111 | 914,434 | 2.61 |
| 代管資產 | 1316 | 26,571,300 | 75.94 | 本期賸餘 | 3112 | 1,350,477 | 3.86 |
| 代管資產－土地 | 1316-1 | 26,571,300 | 75.94 | 合計： | | 34,988,119 | |
| 合計： | | 34,988,119 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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：