

## 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9月30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	44,191,826	100.00	負債	2	40,314,618	91.23
流動資產	11	17,620,526	39.87	流動負債	21	12,846,993	29.07
現金	111	17,368,575	39.30	應付款項	212	12,846,993	29.07
銀行存款	1112	17,326,575	39.21	應付代收款	2123	12,846,993	29.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,583,257	8.11	其他負債	22	27,467,625	62.16
銀行存款—保管款	1112-2	13,743,318	31.10	什項負債	221	27,467,625	62.16
零用及週轉金	1113	42,000	0.10	存入保證金	2211	896,325	2.03
預付款項	115	251,951	0.57	應付代管資產	2214	26,571,300	60.13
預付費用	1154	251,951	0.57	基金餘額	3	3,877,208	8.77
預付費用—預算類	1154-1	251,951	0.57	基金餘額	31	3,877,208	8.77
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,877,208	8.77
其他資產	13	26,571,300	60.13	累積餘額	3111	914,434	2.07
什項資產	131	26,571,300	60.13	本期賸餘	3112	2,962,774	6.70
代管資產	1316	26,571,300	60.13	合計：		44,191,826	
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	60.13				
合計：		44,191,826					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

註：