

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109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	35,888,402	100.00	負債	2	32,247,067	89.85
流動資產	11	9,317,102	25.96	流動負債	21	5,351,079	14.91
現金	111	9,003,053	25.09	應付款項	212	5,351,079	14.91
銀行存款	1112	8,960,053	24.97	應付代收款	2123	5,351,079	14.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,284,286	9.15	其他負債	22	26,895,988	74.94
銀行存款—保管款	1112-2	5,675,767	15.82	什項負債	221	26,895,988	74.94
零用及週轉金	1113	43,000	0.12	存入保證金	2211	324,688	0.90
預付款項	115	314,049	0.88	應付代管資產	2214	26,571,300	74.04
預付費用	1154	314,049	0.88	基金餘額	3	3,641,335	10.15
預付費用—預算類	1154-1	314,049	0.88	基金餘額	31	3,641,335	10.15
其他資產	13	26,571,300	74.04	基金餘額	311	3,641,335	10.15
什項資產	131	26,571,300	74.04	累積餘額	3111	2,803,615	7.81
代管資產	1316	26,571,300	74.04	本期賸餘	3112	837,720	2.33
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	74.04	合計：		35,888,402	
合計：		35,888,402					

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：