

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2月29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	36,771,957	100.00	負債	2	32,749,563	89.06
流動資產	11	10,200,657	27.74	流動負債	21	5,853,575	15.92
現金	111	9,886,608	26.89	應付款項	212	5,853,575	15.92
銀行存款	1112	9,843,608	26.77	應付代收款	2123	5,853,575	15.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,665,345	9.97	其他負債	22	26,895,988	73.14
銀行存款—保管款	1112-2	6,178,263	16.80	什項負債	221	26,895,988	73.14
零用及週轉金	1113	43,000	0.12	存入保證金	2211	324,688	0.88
預付款項	115	314,049	0.85	應付代管資產	2214	26,571,300	72.26
預付費用	1154	314,049	0.85	基金餘額	3	4,022,394	10.94
預付費用—預算類	1154-1	314,049	0.85	基金餘額	31	4,022,394	10.94
其他資產	13	26,571,300	72.26	基金餘額	311	4,022,394	10.94
什項資產	131	26,571,300	72.26	累積餘額	3111	2,803,615	7.62
代管資產	1316	26,571,300	72.26	本期賸餘	3112	1,218,779	3.31
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	72.26	合計：		36,771,957	
合計：		36,771,957					

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：