

## 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4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	37,989,702	100.00	負債	2	33,589,260	88.42
流動資產	11	11,418,402	30.06	流動負債	21	6,577,172	17.31
現金	111	11,012,838	28.99	應付款項	212	6,577,172	17.31
銀行存款	1112	10,969,838	28.88	應付代收款	2123	6,577,172	17.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,951,878	10.40	其他負債	22	27,012,088	71.10
銀行存款—保管款	1112-2	7,017,960	18.47	什項負債	221	27,012,088	71.10
零用及週轉金	1113	43,000	0.11	存入保證金	2211	440,788	1.16
預付款項	115	405,564	1.07	應付代管資產	2214	26,571,300	69.94
預付費用	1154	405,564	1.07	基金餘額	3	4,400,442	11.58
預付費用—預算類	1154-1	405,564	1.07	基金餘額	31	4,400,442	11.58
其他資產	13	26,571,300	69.94	基金餘額	311	4,400,442	11.58
什項資產	131	26,571,300	69.94	累積餘額	3111	2,803,615	7.38
代管資產	1316	26,571,300	69.94	本期賸餘	3112	1,596,827	4.20
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	69.94	合計：		37,989,702	
合計：		37,989,702					

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：