

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6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 | 39,170,216 | 100.00 | 負債 | 2 | 34,263,265 | 87.47 |
| 流動資產 | 11 | 12,598,916 | 32.16 | 流動負債 | 21 | 7,135,851 | 18.22 |
| 現金 | 111 | 12,598,916 | 32.16 | 應付款項 | 212 | 7,135,851 | 18.22 |
| 銀行存款 | 1112 | 12,555,916 | 32.05 | 應付代收款 | 2123 | 7,135,851 | 18.22 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,863,951 | 12.42 | 其他負債 | 22 | 27,127,414 | 69.26 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 7,691,965 | 19.64 | 什項負債 | 221 | 27,127,414 | 69.26 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 43,000 | 0.11 | 存入保證金 | 2211 | 556,114 | 1.42 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 26,571,300 | 67.84 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 4,906,951 | 12.53 |
| 預付費用—預算類 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 4,906,951 | 12.53 |
| 其他資產 | 13 | 26,571,300 | 67.84 | 基金餘額 | 311 | 4,906,951 | 12.53 |
| 什項資產 | 131 | 26,571,300 | 67.84 | 累積餘額 | 3111 | 2,803,615 | 7.16 |
| 代管資產 | 1316 | 26,571,300 | 67.84 | 本期賸餘 | 3112 | 2,103,336 | 5.37 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 26,571,300 | 67.84 | 合計： | | 39,170,216 | |
| 合計： | | 39,170,216 | | | | | |

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：