

## 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7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	38,297,153	100.00	負債	2	32,618,919	85.17
流動資產	11	11,725,853	30.62	流動負債	21	5,580,775	14.57
現金	111	11,725,853	30.62	應付款項	212	5,580,775	14.57
銀行存款	1112	11,682,853	30.51	應付代收款	2123	5,580,775	14.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,635,234	14.71	其他負債	22	27,038,144	70.60
銀行存款—保管款	1112-2	6,047,619	15.79	什項負債	221	27,038,144	70.60
零用及週轉金	1113	43,000	0.11	存入保證金	2211	466,844	1.22
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	26,571,300	69.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,678,234	14.83
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	5,678,234	14.83
其他資產	13	26,571,300	69.38	基金餘額	311	5,678,234	14.83
什項資產	131	26,571,300	69.38	累積餘額	3111	2,803,615	7.32
代管資產	1316	26,571,300	69.38	本期賸餘	3112	2,874,619	7.51
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	69.38	合計：		38,297,153	
合計：		38,297,153					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1