

## 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10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	40,564,364	100.00	負債	2	34,356,756	84.70
流動資產	11	13,993,064	34.50	流動負債	21	7,349,874	18.12
現金	111	13,993,064	34.50	應付款項	212	7,349,874	18.12
銀行存款	1112	13,950,064	34.39	應付代收款	2123	7,349,874	18.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,164,608	15.20	其他負債	22	27,006,882	66.58
銀行存款—保管款	1112-2	7,785,456	19.19	什項負債	221	27,006,882	66.58
零用及週轉金	1113	43,000	0.11	存入保證金	2211	435,582	1.07
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	26,571,300	65.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,207,608	15.30
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	6,207,608	15.30
其他資產	13	26,571,300	65.50	基金餘額	311	6,207,608	15.30
什項資產	131	26,571,300	65.50	累積餘額	3111	2,803,615	6.91
代管資產	1316	26,571,300	65.50	本期賸餘	3112	3,403,993	8.39
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	65.50	合計：		40,564,364	
合計：		40,564,364					

信託代理與保證資產

198,760

保管品

0

保證品

198,760

註：

信託代理與保證負債

198,760

應付保管品

0

應付保證品

198,760