

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11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	38,947,786	100.00	負債	2	34,230,372	87.89
流動資產	11	12,376,486	31.78	流動負債	21	7,263,146	18.65
現金	111	12,376,486	31.78	應付款項	212	7,263,146	18.65
銀行存款	1112	12,333,486	31.67	應付代收款	2123	7,263,146	18.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,674,414	12.00	其他負債	22	26,967,226	69.24
銀行存款—保管款	1112-2	7,659,072	19.66	什項負債	221	26,967,226	69.24
零用及週轉金	1113	43,000	0.11	存入保證金	2211	395,926	1.02
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	26,571,300	68.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,717,414	12.11
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	4,717,414	12.11
其他資產	13	26,571,300	68.22	基金餘額	311	4,717,414	12.11
什項資產	131	26,571,300	68.22	累積餘額	3111	2,803,615	7.20
代管資產	1316	26,571,300	68.22	本期賸餘	3112	1,913,799	4.91
代管資產—土地	1316-1	26,571,300	68.22	合計：		38,947,786	
合計：		38,947,786					

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