

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國108年1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	95,127,979	100.00	負 債	2	90,395,185	95.02
流動資產	11	13,567,351	14.26	流動負債	21	7,278,014	7.65
現金	111	13,567,351	14.26	應付款項	212	7,278,014	7.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,278,014	7.65
銀行存款	1112	13,487,351	14.18	其他負債	22	83,117,171	87.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,652,794	4.89	什項負債	221	83,117,171	87.37
銀行存款—保管款	1112-2	8,834,557	9.29	存入保證金	2211	1,556,543	1.64
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	85.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,732,794	4.98
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,732,794	4.98
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,732,794	4.98
其他資產	13	81,560,628	85.74	累積餘額	3111	2,853,983	3.00
什項資產	131	81,560,628	85.74	本期賸餘	3112	1,878,811	1.98
代管資產	1316	81,560,628	85.74	合計：		95,127,979	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	85.74				
合計：		95,127,979					

信託代理與保證資產

10

信託代理與保證負債

10

保證品

10

應付保證品

10

註：