

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2月28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	95,407,012	100.00	負債	2	90,310,284	94.66
流動資產	11	13,846,384	14.51	流動負債	21	7,193,113	7.54
現金	111	13,846,384	14.51	應付款項	212	7,193,113	7.54
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,193,113	7.54
銀行存款	1112	13,766,384	14.43	其他負債	22	83,117,171	87.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,016,728	5.26	什項負債	221	83,117,171	87.12
銀行存款—保管款	1112-2	8,749,656	9.17	存入保證金	2211	1,556,543	1.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	85.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,096,728	5.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,096,728	5.34
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,096,728	5.34
其他資產	13	81,560,628	85.49	累積餘額	3111	2,853,983	2.99
什項資產	131	81,560,628	85.49	本期賸餘	3112	2,242,745	2.35
代管資產	1316	81,560,628	85.49	合計：		95,407,012	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	85.49				
合計：		95,407,012					

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：