

## 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3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	100,151,395	100.00	負債	2	94,208,576	94.07
流動資產	11	18,590,767	18.56	流動負債	21	11,030,713	11.01
現金	111	18,434,757	18.41	應付款項	212	11,030,713	11.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,030,713	11.01
銀行存款	1112	18,354,757	18.33	其他負債	22	83,177,863	83.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,862,819	5.85	什項負債	221	83,177,863	83.05
銀行存款—保管款	1112-2	12,491,938	12.47	存入保證金	2211	1,617,235	1.61
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	81.44
預付款項	115	156,010	0.16	基金餘額	3	5,942,819	5.93
預付費用	1154	156,010	0.16	基金餘額	31	5,942,819	5.93
預付費用—非預算類	1154-2	156,010	0.16	基金餘額	311	5,942,819	5.93
其他資產	13	81,560,628	81.44	累積餘額	3111	2,853,983	2.85
什項資產	131	81,560,628	81.44	本期賸餘	3112	3,088,836	3.08
代管資產	1316	81,560,628	81.44	合計：		100,151,395	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	81.44				
合計：		100,151,395					

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：