

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4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	104,631,823	100.00	負債	2	95,957,268	91.71
流動資產	11	23,071,195	22.05	流動負債	21	12,779,405	12.21
現金	111	23,071,195	22.05	應付款項	212	12,779,405	12.21
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,779,405	12.21
銀行存款	1112	22,991,195	21.97	其他負債	22	83,177,863	79.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,594,555	8.21	什項負債	221	83,177,863	79.50
銀行存款—保管款	1112-2	14,396,640	13.76	存入保證金	2211	1,617,235	1.55
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	77.95
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,674,555	8.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,674,555	8.29
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	8,674,555	8.29
其他資產	13	81,560,628	77.95	累積餘額	3111	2,853,983	2.73
什項資產	131	81,560,628	77.95	本期賸餘	3112	5,820,572	5.56
代管資產	1316	81,560,628	77.95	合計：		104,631,823	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	77.95				
合計：		104,631,823					

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：