

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5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	105,117,085	100.00	負債	2	95,519,205	90.87
流動資產	11	23,556,457	22.41	流動負債	21	12,254,342	11.66
現金	111	23,556,457	22.41	應付款項	212	12,254,342	11.66
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,254,342	11.66
銀行存款	1112	23,476,457	22.33	其他負債	22	83,264,863	79.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,517,880	9.05	什項負債	221	83,264,863	79.21
銀行存款—保管款	1112-2	13,958,577	13.28	存入保證金	2211	1,704,235	1.62
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	77.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,597,880	9.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,597,880	9.13
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	9,597,880	9.13
其他資產	13	81,560,628	77.59	累積餘額	3111	2,853,983	2.72
什項資產	131	81,560,628	77.59	本期賸餘	3112	6,743,897	6.42
代管資產	1316	81,560,628	77.59	合計：		105,117,085	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	77.59				
合計：		105,117,085					

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：