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7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	101,388,179	100.00	負　　債	2	91,785,991	90.53
流動資產	11	19,827,551	19.56	流動負債	21	8,510,473	8.39
現金	111	19,827,551	19.56	應付款項	212	8,510,473	8.39
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,510,473	8.39
銀行存款	1112	19,747,551	19.48	其他負債	22	83,275,518	82.14
銀行存款－市庫存款	1112-1	9,522,188	9.39	什項負債	221	83,275,518	82.14
銀行存款－保管款	1112-2	10,225,363	10.09	存入保證金	2211	1,714,890	1.69
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	80.44
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,602,188	9.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,602,188	9.47
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	9,602,188	9.47
其他資產	13	81,560,628	80.44	累積餘額	3111	2,853,983	2.81
什項資產	131	81,560,628	80.44	本期賸餘	3112	6,748,205	6.66
代管資產	1316	81,560,628	80.44	合計：		101,388,179	
代管資產－土地	1316-1	81,560,628	80.44				
合計：		101,388,179					

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：