

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8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	102,399,770	100.00	負債	2	92,340,419	90.18
流動資產	11	20,839,142	20.35	流動負債	21	8,652,361	8.45
現金	111	20,839,142	20.35	應付款項	212	8,652,361	8.45
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,652,361	8.45
銀行存款	1112	20,759,142	20.27	其他負債	22	83,688,058	81.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,979,351	9.75	什項負債	221	83,688,058	81.73
銀行存款—保管款	1112-2	10,779,791	10.53	存入保證金	2211	2,127,430	2.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	79.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	10,059,351	9.82
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,059,351	9.82
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	10,059,351	9.82
其他資產	13	81,560,628	79.65	累積餘額	3111	2,853,983	2.79
什項資產	131	81,560,628	79.65	本期賸餘	3112	7,205,368	7.04
代管資產	1316	81,560,628	79.65	合計：		102,399,770	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	79.65				
合計：		102,399,770					

信託代理與保證資產

11

信託代理與保證負債

11

保證品

11

應付保證品

11

註：