

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9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	103,210,927	100.00	負債	2	92,674,449	89.79
流動資產	11	21,650,299	20.98	流動負債	21	9,059,869	8.78
現金	111	21,623,746	20.95	應付款項	212	9,059,869	8.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,059,869	8.78
銀行存款	1112	21,543,746	20.87	其他負債	22	83,614,580	81.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,456,478	10.13	什項負債	221	83,614,580	81.01
銀行存款—保管款	1112-2	11,087,268	10.74	存入保證金	2211	2,053,952	1.99
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	79.02
預付款項	115	26,553	0.03	基金餘額	3	10,536,478	10.21
預付費用	1154	26,553	0.03	基金餘額	31	10,536,478	10.21
預付費用—非預算類	1154-2	26,553	0.03	基金餘額	311	10,536,478	10.21
其他資產	13	81,560,628	79.02	累積餘額	3111	2,853,983	2.77
什項資產	131	81,560,628	79.02	本期賸餘	3112	7,682,495	7.44
代管資產	1316	81,560,628	79.02	合計：		103,210,927	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	79.02				
合計：		103,210,927					

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：