

## 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10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	103,349,088	100.00	負債	2	94,231,192	91.18
流動資產	11	21,788,460	21.08	流動負債	21	10,662,093	10.32
現金	111	21,699,665	21.00	應付款項	212	10,662,093	10.32
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,662,093	10.32
銀行存款	1112	21,619,665	20.92	其他負債	22	83,569,099	80.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,037,896	8.75	什項負債	221	83,569,099	80.86
銀行存款—保管款	1112-2	12,581,769	12.17	存入保證金	2211	2,008,471	1.94
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	應付代管資產	2214	81,560,628	78.92
預付款項	115	88,795	0.09	基金餘額	3	9,117,896	8.82
預付費用	1154	88,795	0.09	基金餘額	31	9,117,896	8.82
預付費用—非預算類	1154-2	88,795	0.09	基金餘額	311	9,117,896	8.82
其他資產	13	81,560,628	78.92	累積餘額	3111	2,853,983	2.76
什項資產	131	81,560,628	78.92	本期賸餘	3112	6,263,913	6.06
代管資產	1316	81,560,628	78.92	合計：		103,349,088	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	78.92				
合計：		103,349,088					

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：