

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11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	110,192,153	100.00	負債	2	102,797,787	93.29
流動資產	11	28,631,525	25.98	流動負債	21	19,193,588	17.42
現金	111	28,631,525	25.98	應付款項	212	19,193,588	17.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,193,588	17.42
銀行存款	1112	28,551,525	25.91	其他負債	22	83,604,199	75.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,314,366	6.64	什項負債	221	83,604,199	75.87
銀行存款—保管款	1112-2	21,237,159	19.27	存入保證金	2211	2,043,571	1.85
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	應付代管資產	2214	81,560,628	74.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,394,366	6.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,394,366	6.71
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	7,394,366	6.71
其他資產	13	81,560,628	74.02	累積餘額	3111	2,853,983	2.59
什項資產	131	81,560,628	74.02	本期賸餘	3112	4,540,383	4.12
代管資產	1316	81,560,628	74.02	合計：		110,192,153	
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	74.02				
合計：		110,192,153					

信託代理與保證資產

9

信託代理與保證負債

9

保證品

9

應付保證品

9

註：