

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109年1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	104,815,880	100.00	負債	2	99,506,124	94.93
流動資產	11	23,255,252	22.19	流動負債	21	15,547,659	14.83
現金	111	22,660,032	21.62	應付款項	212	15,547,659	14.83
銀行存款	1112	22,580,032	21.54	應付代收款	2123	15,547,659	14.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,229,756	4.99	其他負債	22	83,958,465	80.10
銀行存款—保管款	1112-2	17,350,276	16.55	什項負債	221	83,958,465	80.10
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	存入保證金	2211	2,397,837	2.29
預付款項	115	595,220	0.57	應付代管資產	2214	81,560,628	77.81
預付費用	1154	595,220	0.57	基金餘額	3	5,309,756	5.07
預付費用—非預算類	1154-2	595,220	0.57	基金餘額	31	5,309,756	5.07
其他資產	13	81,560,628	77.81	基金餘額	311	5,309,756	5.07
什項資產	131	81,560,628	77.81	累積餘額	3111	3,914,704	3.73
代管資產	1316	81,560,628	77.81	本期賸餘	3112	1,395,052	1.33
代管資產—土地	1316-1	81,560,628	77.81	合計：		104,815,880	
合計：		104,815,880					

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：