

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2月29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	107,776,605	100.00	負債	2	102,093,763	94.73
流動資產	11	23,195,213	21.52	流動負債	21	14,916,434	13.84
現金	111	22,832,597	21.19	應付款項	212	14,916,434	13.84
銀行存款	1112	22,752,597	21.11	應付代收款	2123	14,916,434	13.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,602,842	5.20	其他負債	22	87,177,329	80.89
銀行存款—保管款	1112-2	17,149,755	15.91	什項負債	221	87,177,329	80.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	2,595,937	2.41
預付款項	115	362,616	0.34	應付代管資產	2214	84,581,392	78.48
預付費用	1154	362,616	0.34	基金餘額	3	5,682,842	5.27
預付費用—非預算類	1154-2	362,616	0.34	基金餘額	31	5,682,842	5.27
其他資產	13	84,581,392	78.48	基金餘額	311	5,682,842	5.27
什項資產	131	84,581,392	78.48	累積餘額	3111	3,914,704	3.63
代管資產	1316	84,581,392	78.48	本期賸餘	3112	1,768,138	1.64
代管資產—土地	1316-1	84,581,392	78.48	合計：		107,776,605	
合計：		107,776,605					

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：