

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3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	111,469,989	100.00	負債	2	104,676,532	93.91
流動資產	11	26,888,597	24.12	流動負債	21	17,078,587	15.32
現金	111	26,276,380	23.57	應付款項	212	17,078,587	15.32
銀行存款	1112	26,196,380	23.50	應付代收款	2123	17,078,587	15.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,713,457	6.02	其他負債	22	87,597,945	78.58
銀行存款—保管款	1112-2	19,482,923	17.48	什項負債	221	87,597,945	78.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	3,016,553	2.71
預付款項	115	612,217	0.55	應付代管資產	2214	84,581,392	75.88
預付費用	1154	612,217	0.55	基金餘額	3	6,793,457	6.09
預付費用—非預算類	1154-2	612,217	0.55	基金餘額	31	6,793,457	6.09
其他資產	13	84,581,392	75.88	基金餘額	311	6,793,457	6.09
什項資產	131	84,581,392	75.88	累積餘額	3111	3,914,704	3.51
代管資產	1316	84,581,392	75.88	本期賸餘	3112	2,878,753	2.58
代管資產—土地	1316-1	84,581,392	75.88	合計：		111,469,989	
合計：		111,469,989					

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：