

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4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	115,717,651	100.00	負債	2	107,191,555	92.63
流動資產	11	31,136,259	26.91	流動負債	21	19,593,610	16.93
現金	111	30,553,617	26.40	應付款項	212	19,593,610	16.93
銀行存款	1112	30,473,617	26.33	應付代收款	2123	19,593,610	16.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,446,096	7.30	其他負債	22	87,597,945	75.70
銀行存款—保管款	1112-2	22,027,521	19.04	什項負債	221	87,597,945	75.70
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	3,016,553	2.61
預付款項	115	582,642	0.50	應付代管資產	2214	84,581,392	73.09
預付費用	1154	582,642	0.50	基金餘額	3	8,526,096	7.37
預付費用—非預算類	1154-2	582,642	0.50	基金餘額	31	8,526,096	7.37
其他資產	13	84,581,392	73.09	基金餘額	311	8,526,096	7.37
什項資產	131	84,581,392	73.09	累積餘額	3111	3,914,704	3.38
代管資產	1316	84,581,392	73.09	本期賸餘	3112	4,611,392	3.99
代管資產—土地	1316-1	84,581,392	73.09	合計：		115,717,651	
合計：		115,717,651					

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：