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5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	139,221,788	100.00	負　　債	2	129,181,331	92.79
流動資產	11	54,640,396	39.25	流動負債	21	41,511,430	29.82
現金	111	54,639,436	39.25	應付款項	212	41,511,430	29.82
銀行存款	1112	54,559,436	39.19	應付代收款	2123	41,511,430	29.82
銀行存款－市庫存款	1112-1	9,960,457	7.15	其他負債	22	87,669,901	62.97
銀行存款－保管款	1112-2	44,598,979	32.03	什項負債	221	87,669,901	62.97
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	存入保證金	2211	3,088,509	2.22
預付款項	115	960	0.00	應付代管資產	2214	84,581,392	60.75
預付費用	1154	960	0.00	基金餘額	3	10,040,457	7.21
預付費用－非預算類	1154-2	960	0.00	基金餘額	31	10,040,457	7.21
其他資產	13	84,581,392	60.75	基金餘額	311	10,040,457	7.21
什項資產	131	84,581,392	60.75	累積餘額	3111	3,914,704	2.81
代管資產	1316	84,581,392	60.75	本期賸餘	3112	6,125,753	4.40
代管資產－土地	1316-1	84,581,392	60.75	合計：		139,221,788	
合計：		139,221,788					

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：