

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6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	110,082,180	100.00	負債	2	101,679,673	92.37
流動資產	11	25,500,788	23.17	流動負債	21	13,938,813	12.66
現金	111	25,500,788	23.17	應付款項	212	13,938,813	12.66
銀行存款	1112	25,420,788	23.09	應付代收款	2123	13,938,813	12.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,322,507	7.56	其他負債	22	87,740,860	79.70
銀行存款—保管款	1112-2	17,098,281	15.53	什項負債	221	87,740,860	79.70
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	3,159,468	2.87
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	84,581,392	76.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,402,507	7.63
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,402,507	7.63
其他資產	13	84,581,392	76.83	基金餘額	311	8,402,507	7.63
什項資產	131	84,581,392	76.83	累積餘額	3111	3,914,704	3.56
代管資產	1316	84,581,392	76.83	本期賸餘	3112	4,487,803	4.08
代管資產—土地	1316-1	84,581,392	76.83	合計：		110,082,180	
合計：		110,082,180					

信託代理與保證資產

12

信託代理與保證負債

12

保證品

12

應付保證品

12

註：