

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7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	110,170,236	100.00	負債	2	99,957,264	90.73
流動資產	11	25,588,844	23.23	流動負債	21	12,773,659	11.59
現金	111	25,588,844	23.23	應付款項	212	12,773,659	11.59
銀行存款	1112	25,508,844	23.15	應付代收款	2123	12,773,659	11.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,132,972	9.20	其他負債	22	87,183,605	79.14
銀行存款—保管款	1112-2	15,375,872	13.96	什項負債	221	87,183,605	79.14
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	2,602,213	2.36
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	84,581,392	76.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,212,972	9.27
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,212,972	9.27
其他資產	13	84,581,392	76.77	基金餘額	311	10,212,972	9.27
什項資產	131	84,581,392	76.77	累積餘額	3111	3,914,704	3.55
代管資產	1316	84,581,392	76.77	本期賸餘	3112	6,298,268	5.72
代管資產—土地	1316-1	84,581,392	76.77	合計：		110,170,236	
合計：		110,170,236					

信託代理與保證資產

13

信託代理與保證負債

13

保證品

13

應付保證品

13

註：