

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8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	108,609,320	100.00	負債	2	98,862,366	91.03
流動資產	11	24,027,928	22.12	流動負債	21	11,783,061	10.85
現金	111	23,540,281	21.67	應付款項	212	11,783,061	10.85
銀行存款	1112	23,460,281	21.60	應付代收款	2123	11,783,061	10.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,666,954	8.90	其他負債	22	87,079,305	80.18
銀行存款—保管款	1112-2	13,793,327	12.70	什項負債	221	87,079,305	80.18
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	2,497,913	2.30
預付款項	115	487,647	0.45	應付代管資產	2214	84,581,392	77.88
預付費用	1154	487,647	0.45	基金餘額	3	9,746,954	8.97
預付費用—非預算類	1154-2	487,647	0.45	基金餘額	31	9,746,954	8.97
其他資產	13	84,581,392	77.88	基金餘額	311	9,746,954	8.97
什項資產	131	84,581,392	77.88	累積餘額	3111	3,914,704	3.60
代管資產	1316	84,581,392	77.88	本期賸餘	3112	5,832,250	5.37
代管資產—土地	1316-1	84,581,392	77.88	合計：		108,609,320	
合計：		108,609,320					

信託代理與保證資產

15

保證品

15

註：

信託代理與保證負債

15

應付保證品

15