

## 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9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	108,667,771	100.00	負債	2	98,876,914	90.99
流動資產	11	24,086,379	22.17	流動負債	21	12,254,209	11.28
現金	111	23,386,392	21.52	應付款項	212	12,254,209	11.28
銀行存款	1112	23,306,392	21.45	應付代收款	2123	12,254,209	11.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,710,857	8.94	其他負債	22	86,622,705	79.71
銀行存款—保管款	1112-2	13,595,535	12.51	什項負債	221	86,622,705	79.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	2,041,313	1.88
預付款項	115	699,987	0.64	應付代管資產	2214	84,581,392	77.83
預付費用	1154	699,987	0.64	基金餘額	3	9,790,857	9.01
預付費用—非預算類	1154-2	699,987	0.64	基金餘額	31	9,790,857	9.01
其他資產	13	84,581,392	77.83	基金餘額	311	9,790,857	9.01
什項資產	131	84,581,392	77.83	累積餘額	3111	3,914,704	3.60
代管資產	1316	84,581,392	77.83	本期賸餘	3112	5,876,153	5.41
代管資產—土地	1316-1	84,581,392	77.83	合計：		108,667,771	
合計：		108,667,771					

信託代理與保證資產

15

信託代理與保證負債

15

保證品

15

應付保證品

15

註：