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10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	109,789,020	100.00	負　　債	2	100,221,104	91.29
流動資產	11	25,207,628	22.96	流動負債	21	13,362,519	12.17
現金	111	25,121,917	22.88	應付款項	212	13,362,519	12.17
銀行存款	1112	25,041,917	22.81	應付代收款	2123	13,362,519	12.17
銀行存款－市庫存款	1112-1	9,487,916	8.64	其他負債	22	86,858,585	79.11
銀行存款－保管款	1112-2	15,554,001	14.17	什項負債	221	86,858,585	79.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	存入保證金	2211	2,277,193	2.07
預付款項	115	85,711	0.08	應付代管資產	2214	84,581,392	77.04
預付費用	1154	85,711	0.08	基金餘額	3	9,567,916	8.71
預付費用－非預算類	1154-2	85,711	0.08	基金餘額	31	9,567,916	8.71
其他資產	13	84,581,392	77.04	基金餘額	311	9,567,916	8.71
什項資產	131	84,581,392	77.04	累積餘額	3111	3,914,704	3.57
代管資產	1316	84,581,392	77.04	本期賸餘	3112	5,653,212	5.15
代管資產－土地	1316-1	84,581,392	77.04	合計：		109,789,020	
合計：		109,789,020					

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：