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11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	115,064,695	100.00	負　　債	2	107,748,619	93.64
流動資產	11	30,483,303	26.49	流動負債	21	20,891,278	18.16
現金	111	30,483,303	26.49	應付款項	212	20,891,278	18.16
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,891,278	18.16
銀行存款	1112	30,403,303	26.42	其他負債	22	86,857,341	75.49
銀行存款－市庫存款	1112-1	7,236,076	6.29	什項負債	221	86,857,341	75.49
銀行存款－保管款	1112-2	23,167,227	20.13	存入保證金	2211	2,275,949	1.98
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	應付代管資產	2214	84,581,392	73.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,316,076	6.36
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,316,076	6.36
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	7,316,076	6.36
其他資產	13	84,581,392	73.51	累積餘額	3111	3,914,704	3.40
什項資產	131	84,581,392	73.51	本期賸餘	3112	3,401,372	2.96
代管資產	1316	84,581,392	73.51	合計：		115,064,695	
代管資產－土地	1316-1	84,581,392	73.51				
合計：		115,064,695					

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：