

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

## 平衡表

中華民國108年1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	310,812,290	100.00	負債	2	301,291,373	96.94
流動資產	11	21,624,290	6.96	流動負債	21	11,021,633	3.55
現金	111	21,585,890	6.94	應付款項	212	11,021,633	3.55
銀行存款	1112	21,529,890	6.93	應付代收款	2123	11,021,633	3.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,464,917	3.05	其他負債	22	290,269,740	93.39
銀行存款—保管款	1112-2	12,064,973	3.88	什項負債	221	290,269,740	93.39
零用及週轉金	1113	56,000	0.02	存入保證金	2211	1,081,740	0.35
預付款項	115	38,400	0.01	應付代管資產	2214	289,188,000	93.04
預付費用	1154	38,400	0.01	基金餘額	3	9,520,917	3.06
預付費用—非預算類	1154-2	38,400	0.01	基金餘額	31	9,520,917	3.06
其他資產	13	289,188,000	93.04	基金餘額	311	9,520,917	3.06
什項資產	131	289,188,000	93.04	累積餘額	3111	7,138,826	2.30
代管資產	1316	289,188,000	93.04	本期賸餘	3112	2,382,091	0.77
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	93.04	合計：		310,812,290	
合計：		310,812,290					

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為285,180元。