

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4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	312,945,441	100.00	負債	2	301,982,513	96.50
流動資產	11	23,757,441	7.59	流動負債	21	11,739,713	3.75
現金	111	23,757,441	7.59	應付款項	212	11,739,713	3.75
銀行存款	1112	23,701,441	7.57	應付代收款	2123	11,739,713	3.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,906,928	3.49	其他負債	22	290,242,800	92.75
銀行存款—保管款	1112-2	12,794,513	4.09	什項負債	221	290,242,800	92.75
零用及週轉金	1113	56,000	0.02	存入保證金	2211	1,054,800	0.34
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	92.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,962,928	3.50
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,962,928	3.50
其他資產	13	289,188,000	92.41	基金餘額	311	10,962,928	3.50
什項資產	131	289,188,000	92.41	累積餘額	3111	7,138,826	2.28
代管資產	1316	289,188,000	92.41	本期賸餘	3112	3,824,102	1.22
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	92.41	合計：		312,945,441	
合計：		312,945,441					

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。