

## 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5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	317,101,110	100.00	負債	2	305,644,789	96.39
流動資產	11	27,913,110	8.80	流動負債	21	15,427,989	4.87
現金	111	27,913,110	8.80	應付款項	212	15,427,989	4.87
銀行存款	1112	27,857,110	8.78	應付代收款	2123	15,427,989	4.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,400,321	3.60	其他負債	22	290,216,800	91.52
銀行存款—保管款	1112-2	16,456,789	5.19	什項負債	221	290,216,800	91.52
零用及週轉金	1113	56,000	0.02	存入保證金	2211	1,028,800	0.32
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	91.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,456,321	3.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	11,456,321	3.61
其他資產	13	289,188,000	91.20	基金餘額	311	11,456,321	3.61
什項資產	131	289,188,000	91.20	累積餘額	3111	7,138,826	2.25
代管資產	1316	289,188,000	91.20	本期賸餘	3112	4,317,495	1.36
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	91.20	合計：		317,101,110	
合計：		317,101,110					

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。