

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7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	312,188,366	100.00	負債	2	297,790,712	95.39
流動資產	11	23,000,366	7.37	流動負債	21	7,992,412	2.56
現金	111	23,000,366	7.37	應付款項	212	7,992,412	2.56
銀行存款	1112	22,944,366	7.35	應付代收款	2123	7,992,412	2.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,341,654	4.59	其他負債	22	289,798,300	92.83
銀行存款—保管款	1112-2	8,602,712	2.76	什項負債	221	289,798,300	92.83
零用及週轉金	1113	56,000	0.02	存入保證金	2211	610,300	0.20
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	92.63
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	14,397,654	4.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	14,397,654	4.61
其他資產	13	289,188,000	92.63	基金餘額	311	14,397,654	4.61
什項資產	131	289,188,000	92.63	累積餘額	3111	7,138,826	2.29
代管資產	1316	289,188,000	92.63	本期賸餘	3112	7,258,828	2.33
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	92.63	合計：		312,188,366	
合計：		312,188,366					

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。