

## 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109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      | 306,584,855 | 100.00 | 負債      | 2    | 295,655,263 | 96.44 |
| 流動資產      | 11     | 17,396,855  | 5.67   | 流動負債    | 21   | 5,932,963   | 1.94  |
| 現金        | 111    | 16,926,251  | 5.52   | 應付款項    | 212  | 5,932,963   | 1.94  |
| 銀行存款      | 1112   | 16,873,251  | 5.50   | 應付代收款   | 2123 | 5,932,963   | 1.94  |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 10,876,592  | 3.55   | 其他負債    | 22   | 289,722,300 | 94.50 |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 5,996,659   | 1.96   | 什項負債    | 221  | 289,722,300 | 94.50 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 53,000      | 0.02   | 存入保證金   | 2211 | 534,300     | 0.17  |
| 預付款項      | 115    | 470,604     | 0.15   | 應付代管資產  | 2214 | 289,188,000 | 94.33 |
| 預付費用      | 1154   | 470,604     | 0.15   | 基金餘額    | 3    | 10,929,592  | 3.56  |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 470,604     | 0.15   | 基金餘額    | 31   | 10,929,592  | 3.56  |
| 其他資產      | 13     | 289,188,000 | 94.33  | 基金餘額    | 311  | 10,929,592  | 3.56  |
| 什項資產      | 131    | 289,188,000 | 94.33  | 累積餘額    | 3111 | 9,167,619   | 2.99  |
| 代管資產      | 1316   | 289,188,000 | 94.33  | 本期賸餘    | 3112 | 1,761,973   | 0.57  |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 289,188,000 | 94.33  | 合計：     |      | 306,584,855 |       |
| 合計：       |        | 306,584,855 |        |         |      |             |       |

註：截至本月底止信託代理與保證資產(負債)各為0元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產各為0元。