

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2月29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	307,016,533	100.00	負債	2	295,605,784	96.28
流動資產	11	17,828,533	5.81	流動負債	21	5,903,484	1.92
現金	111	17,393,423	5.67	應付款項	212	5,903,484	1.92
銀行存款	1112	17,340,423	5.65	應付代收款	2123	5,903,484	1.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,357,749	3.70	其他負債	22	289,702,300	94.36
銀行存款—保管款	1112-2	5,982,674	1.95	什項負債	221	289,702,300	94.36
零用及週轉金	1113	53,000	0.02	存入保證金	2211	514,300	0.17
預付款項	115	435,110	0.14	應付代管資產	2214	289,188,000	94.19
預付費用	1154	435,110	0.14	基金餘額	3	11,410,749	3.72
預付費用—非預算類	1154-2	435,110	0.14	基金餘額	31	11,410,749	3.72
其他資產	13	289,188,000	94.19	基金餘額	311	11,410,749	3.72
什項資產	131	289,188,000	94.19	累積餘額	3111	9,167,619	2.99
代管資產	1316	289,188,000	94.19	本期賸餘	3112	2,243,130	0.73
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	94.19	合計：		307,016,533	
合計：		307,016,533					

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。