

## 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	309,817,463	100.00	負債	2	297,707,485	96.09
流動資產	11	20,629,463	6.66	流動負債	21	7,964,585	2.57
現金	111	20,151,903	6.50	應付款項	212	7,964,585	2.57
銀行存款	1112	20,098,903	6.49	應付代收款	2123	7,964,585	2.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,056,978	3.89	其他負債	22	289,742,900	93.52
銀行存款—保管款	1112-2	8,041,925	2.60	什項負債	221	289,742,900	93.52
零用及週轉金	1113	53,000	0.02	存入保證金	2211	554,900	0.18
預付款項	115	477,560	0.15	應付代管資產	2214	289,188,000	93.34
預付費用	1154	477,560	0.15	基金餘額	3	12,109,978	3.91
預付費用—非預算類	1154-2	477,560	0.15	基金餘額	31	12,109,978	3.91
其他資產	13	289,188,000	93.34	基金餘額	311	12,109,978	3.91
什項資產	131	289,188,000	93.34	累積餘額	3111	9,167,619	2.96
代管資產	1316	289,188,000	93.34	本期賸餘	3112	2,942,359	0.95
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	93.34	合計：		309,817,463	
合計：		309,817,463					

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。