

## 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6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	311,183,457	100.00	負債	2	297,605,372	95.64
流動資產	11	21,995,457	7.07	流動負債	21	7,823,072	2.51
現金	111	21,995,457	7.07	應付款項	212	7,823,072	2.51
銀行存款	1112	21,942,457	7.05	應付代收款	2123	7,823,072	2.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,525,085	4.35	其他負債	22	289,782,300	93.12
銀行存款—保管款	1112-2	8,417,372	2.70	什項負債	221	289,782,300	93.12
零用及週轉金	1113	53,000	0.02	存入保證金	2211	594,300	0.19
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	92.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	13,578,085	4.36
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	13,578,085	4.36
其他資產	13	289,188,000	92.93	基金餘額	311	13,578,085	4.36
什項資產	131	289,188,000	92.93	累積餘額	3111	9,167,619	2.95
代管資產	1316	289,188,000	92.93	本期賸餘	3112	4,410,466	1.42
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	92.93	合計：		311,183,457	
合計：		311,183,457					

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。