

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	310,218,105	100.00	負債	2	295,110,497	95.13
流動資產	11	21,030,105	6.78	流動負債	21	5,284,197	1.70
現金	111	21,030,105	6.78	應付款項	212	5,284,197	1.70
銀行存款	1112	20,977,105	6.76	應付代收款	2123	5,284,197	1.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,054,608	4.85	其他負債	22	289,826,300	93.43
銀行存款—保管款	1112-2	5,922,497	1.91	什項負債	221	289,826,300	93.43
零用及週轉金	1113	53,000	0.02	存入保證金	2211	638,300	0.21
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	93.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	15,107,608	4.87
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	15,107,608	4.87
其他資產	13	289,188,000	93.22	基金餘額	311	15,107,608	4.87
什項資產	131	289,188,000	93.22	累積餘額	3111	9,167,619	2.96
代管資產	1316	289,188,000	93.22	本期賸餘	3112	5,939,989	1.91
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	93.22	合計：		310,218,105	
合計：		310,218,105					

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。