

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12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	308,361,640	100.00	負債	2	297,150,069	96.36
流動資產	11	19,173,640	6.22	流動負債	21	7,616,569	2.47
現金	111	19,173,640	6.22	應付款項	212	7,616,569	2.47
銀行存款	1112	19,173,640	6.22	應付代收款	2123	7,616,569	2.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,211,571	3.64	其他負債	22	289,533,500	93.89
銀行存款—保管款	1112-2	7,962,069	2.58	什項負債	221	289,533,500	93.89
其他資產	13	289,188,000	93.78	存入保證金	2211	345,500	0.11
什項資產	131	289,188,000	93.78	應付代管資產	2214	289,188,000	93.78
代管資產	1316	289,188,000	93.78	基金餘額	3	11,211,571	3.64
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	93.78	基金餘額	31	11,211,571	3.64
合計：		308,361,640		基金餘額	311	11,211,571	3.64
				累積餘額	3111	11,211,571	3.64
				合計：		308,361,640	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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。