

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107年3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 | 307,319,250 | 100.00 | 負債 | 2 | 297,637,376 | 96.85 |
| 流動資產 | 11 | 18,053,146 | 5.87 | 流動負債 | 21 | 7,827,349 | 2.55 |
| 現金 | 111 | 17,725,574 | 5.77 | 應付款項 | 212 | 7,827,349 | 2.55 |
| 銀行存款 | 1112 | 17,673,574 | 5.75 | 應付代收款 | 2123 | 7,827,349 | 2.55 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 9,629,874 | 3.13 | 其他負債 | 22 | 289,810,027 | 94.30 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 8,043,700 | 2.62 | 什項負債 | 221 | 289,810,027 | 94.30 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 52,000 | 0.02 | 存入保證金 | 2211 | 543,923 | 0.18 |
| 預付款項 | 115 | 327,572 | 0.11 | 應付退休及離職金 | 2213 | 78,104 | 0.03 |
| 預付費用 | 1154 | 327,572 | 0.11 | 應付代管資產 | 2214 | 289,188,000 | 94.10 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 327,572 | 0.11 | 基金餘額 | 3 | 9,681,874 | 3.15 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 78,104 | 0.03 | 基金餘額 | 31 | 9,681,874 | 3.15 |
| 準備金 | 124 | 78,104 | 0.03 | 基金餘額 | 311 | 9,681,874 | 3.15 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 78,104 | 0.03 | 累積餘額 | 3111 | 6,302,170 | 2.05 |
| 其他資產 | 13 | 289,188,000 | 94.10 | 本期賸餘 | 3112 | 3,379,704 | 1.10 |
| 什項資產 | 131 | 289,188,000 | 94.10 | 合計： | | 307,319,250 | |

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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107年3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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 289,188,000 | 94.10 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 289,188,000 | 94.10 | | | | |
| 合計： | | 307,319,250 | | | | | |

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為0元。