

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5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 | 310,003,032 | 100.00 | 負債 | 2 | 299,522,911 | 96.62 |
| 流動資產 | 11 | 20,728,398 | 6.69 | 流動負債 | 21 | 9,718,154 | 3.13 |
| 現金 | 111 | 20,728,175 | 6.69 | 應付款項 | 212 | 9,718,154 | 3.13 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,676,175 | 6.67 | 應付代收款 | 2123 | 9,718,154 | 3.13 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 10,428,121 | 3.36 | 其他負債 | 22 | 289,804,757 | 93.48 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 10,248,054 | 3.31 | 什項負債 | 221 | 289,804,757 | 93.48 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 52,000 | 0.02 | 存入保證金 | 2211 | 530,123 | 0.17 |
| 預付款項 | 115 | 223 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 86,634 | 0.03 |
| 預付費用 | 1154 | 223 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 289,188,000 | 93.29 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 223 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 10,480,121 | 3.38 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 86,634 | 0.03 | 基金餘額 | 31 | 10,480,121 | 3.38 |
| 準備金 | 124 | 86,634 | 0.03 | 基金餘額 | 311 | 10,480,121 | 3.38 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 86,634 | 0.03 | 累積餘額 | 3111 | 6,302,170 | 2.03 |
| 其他資產 | 13 | 289,188,000 | 93.29 | 本期賸餘 | 3112 | 4,177,951 | 1.35 |
| 什項資產 | 131 | 289,188,000 | 93.29 | 合計： | | 310,003,032 | |

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5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 | 93.29 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 289,188,000 | 93.29 | | | | |
| 合計： | | 310,003,032 | | | | | |

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為0元。