

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	308,436,098	100.00	負債	2	296,965,976	96.28
流動資產	11	19,157,192	6.21	流動負債	21	7,171,947	2.33
現金	111	19,157,192	6.21	應付款項	212	7,171,947	2.33
銀行存款	1112	19,105,192	6.19	應付代收款	2123	7,171,947	2.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,418,122	3.70	其他負債	22	289,794,029	93.96
銀行存款—保管款	1112-2	7,687,070	2.49	什項負債	221	289,794,029	93.96
零用及週轉金	1113	52,000	0.02	存入保證金	2211	515,123	0.17
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	90,906	0.03
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	93.76
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,470,122	3.72
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	90,906	0.03	基金餘額	31	11,470,122	3.72
準備金	124	90,906	0.03	基金餘額	311	11,470,122	3.72
退休及離職準備金	1241	90,906	0.03	累積餘額	3111	6,302,170	2.04
其他資產	13	289,188,000	93.76	本期賸餘	3112	5,167,952	1.68
什項資產	131	289,188,000	93.76	合計：		308,436,098	

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		
代管資產	1316	289,188,000	93.76				
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	93.76				
合計：		308,436,098					

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為0元。