

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11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	308,873,175	100.00	負債	2	300,190,288	97.19
流動資產	11	19,577,176	6.34	流動負債	21	9,802,566	3.17
現金	111	19,520,108	6.32	應付款項	212	9,802,566	3.17
銀行存款	1112	19,468,108	6.30	應付代收款	2123	9,802,566	3.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,630,887	2.79	其他負債	22	290,387,722	94.02
銀行存款—保管款	1112-2	10,837,221	3.51	什項負債	221	290,387,722	94.02
零用及週轉金	1113	52,000	0.02	存入保證金	2211	1,091,723	0.35
預付款項	115	57,068	0.02	應付退休及離職金	2213	107,999	0.03
預付費用	1154	57,068	0.02	應付代管資產	2214	289,188,000	93.63
預付費用—非預算類	1154-2	57,068	0.02	基金餘額	3	8,682,887	2.81
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	107,999	0.03	基金餘額	31	8,682,887	2.81
準備金	124	107,999	0.03	基金餘額	311	8,682,887	2.81
退休及離職準備金	1241	107,999	0.03	累積餘額	3111	6,302,170	2.04
其他資產	13	289,188,000	93.63	本期賸餘	3112	2,380,717	0.77
什項資產	131	289,188,000	93.63	合計：		308,873,175	

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為285,180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11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	93.63				
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	93.63				
合計：		308,873,175					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為285,180元。