

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	307,443,885	100.00	負債	2	300,305,059	97.68
流動資產	11	18,255,885	5.94	流動負債	21	10,056,319	3.27
現金	111	18,255,885	5.94	應付款項	212	10,056,319	3.27
銀行存款	1112	18,255,885	5.94	應付代收款	2123	10,056,319	3.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,138,826	2.32	其他負債	22	290,248,740	94.41
銀行存款—保管款	1112-2	11,117,059	3.62	什項負債	221	290,248,740	94.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,060,740	0.35
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	94.06
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,138,826	2.32
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	7,138,826	2.32
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,138,826	2.32
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	7,138,826	2.32
其他資產	13	289,188,000	94.06	合計：		307,443,885	
什項資產	131	289,188,000	94.06				

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		
代管資產	1316	289,188,000	94.06				
代管資產—土地	1316-1	289,188,000	94.06				
合計：		307,443,885					

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。