## 基隆市地方教育發展基金 - 基隆市成功國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

金額 310, 812, 290	%	科目名稱	編號	立領	%
310, 812, 290	100 00		19111 300	金額	/0
	100.00	負 債	2	301, 291, 373	96. 94
21, 624, 290	6. 96	流動負債	21	11, 021, 633	3.55
21, 585, 890	6. 94	應付款項	212	11, 021, 633	3. 55
21, 529, 890	6. 93	應付代收款	2123	11, 021, 633	3.55
9, 464, 917	3. 05	其他負債	22	290, 269, 740	93. 39
2 12, 064, 973	3. 88	什項負債	221	290, 269, 740	93. 39
56, 000	0.02	存入保證金	2211	1, 081, 740	0.35
38, 400	0.01	應付代管資產	2214	289, 188, 000	93.04
38, 400	0.01	基金餘額	3	9, 520, 917	3.06
2 38, 400	0.01	基金餘額	31	9, 520, 917	3.06
289, 188, 000	93. 04	基金餘額	311	9, 520, 917	3.06
289, 188, 000	93. 04	累積餘額	3111	7, 138, 826	2.30
289, 188, 000	93. 04	本期賸餘	3112	2, 382, 091	0.77
289, 188, 000	93. 04	合計:		310, 812, 290	
310, 812, 290					
-:	21, 585, 890 21, 529, 890 9, 464, 917 12, 064, 973 56, 000 38, 400 38, 400 289, 188, 000 289, 188, 000 289, 188, 000 289, 188, 000 289, 188, 000	21, 585, 890 6. 94 21, 529, 890 6. 93 -1 9, 464, 917 3. 05 -2 12, 064, 973 3. 88 -56, 000 0. 02 -38, 400 0. 01 -2 38, 400 0. 01 -2 38, 400 0. 01 -2 289, 188, 000 289, 188, 000 289, 188, 000 289, 188, 000 93. 04 289, 188, 000 93. 04	21,585,890       6.94       應付款項         21,529,890       6.93       應付代收款         1 9,464,917       3.05       其他負債         12,064,973       3.88       件項負債         56,000       0.02       存入保證金         38,400       0.01       應付代管資產         4金餘額       基金餘額       基金餘額         289,188,000       93.04       基金餘額         289,188,000       93.04       素積餘額         289,188,000       93.04       本期賸餘         289,188,000       93.04       合計:	21,585,890     6.94     應付款項     212       21,529,890     6.93     應付代收款     2123       -1     9,464,917     3.05     其他負債     22       -2     12,064,973     3.88     什項負債     221       56,000     0.02     存入保證金     2211       38,400     0.01     應付代管資產     2214       38,400     0.01     基金餘額     3       -2     38,400     93.04     基金餘額     31       289,188,000     93.04     基金餘額     311       289,188,000     93.04     本期賸餘     3112       -1     289,188,000     93.04     合計:	21, 585, 890       6. 94       應付款項       212       11, 021, 633         21, 529, 890       6. 93       應付代收款       2123       11, 021, 633         -1       9, 464, 917       3. 05       其他負債       22       290, 269, 740         -2       12, 064, 973       3. 88       什項負債       221       290, 269, 740         56, 000       0. 02       存入保證金       2211       1, 081, 740         38, 400       0. 01       應付代管資產       2214       289, 188, 000         38, 400       0. 01       基金餘額       3       9, 520, 917         -2       38, 400       0. 01       基金餘額       31       9, 520, 917         289, 188, 000       93. 04       基金餘額       311       9, 520, 917         289, 188, 000       93. 04       累積餘額       311       7, 138, 826         289, 188, 000       93. 04       本期賸餘       3112       2, 382, 091         -1       289, 188, 000       93. 04       本期賸餘       3112       2, 382, 091         -1       289, 188, 000       93. 04       本期勝餘       310, 812, 290

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 保證品 1 應付保證品

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。