## 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6月30日

單位:新臺幣元

資產		0/	負債及基金餘額		<b>众</b> 宛	%
編號	金領	/0	科目名稱	編號	並領	70
1	316, 791, 732	100.00	負 債	2	304, 061, 452	95. 98
11	27, 603, 732	8. 71	流動負債	21	13, 654, 352	4.31
111	27, 587, 732	8. 71	應付款項	212	13, 654, 352	4. 31
1112	27, 531, 732	8.69	應付代收款	2123	13, 654, 352	4. 31
1112-1	12, 674, 280	4.00	其他負債	22	290, 407, 100	91.67
1112-2	14, 857, 452	4.69	什項負債	221	290, 407, 100	91.67
1113	56, 000	0.02	存入保證金	2211	1, 219, 100	0.38
115	16, 000	0.01	應付代管資產	2214	289, 188, 000	91.29
1154	16, 000	0.01	基金餘額	3	12, 730, 280	4.02
1154-2	16, 000	0.01	基金餘額	31	12, 730, 280	4.02
13	289, 188, 000	91.29	基金餘額	311	12, 730, 280	4.02
131	289, 188, 000	91.29	累積餘額	3111	7, 138, 826	2.25
1316	289, 188, 000	91.29	本期賸餘	3112	5, 591, 454	1.77
1316-1	289, 188, 000	91.29	合計:		316, 791, 732	
	316, 791, 732					
	1 11 111 1112 1112–1 1112–2 1113 115 1154 1154–2 13 131 1316	1       316, 791, 732         11       27, 603, 732         111       27, 587, 732         1112       27, 531, 732         1112-1       12, 674, 280         1112-2       14, 857, 452         1113       56, 000         115       16, 000         1154       16, 000         1154-2       16, 000         13       289, 188, 000         131       289, 188, 000         1316       289, 188, 000         1316-1       289, 188, 000	編號 1 316, 791, 732 100. 00 11 27, 603, 732 8. 71 111 27, 587, 732 8. 71 1112 27, 531, 732 8. 69 1112-1 12, 674, 280 4. 00 1112-2 14, 857, 452 4. 69 1113 56, 000 0. 02 115 16, 000 0. 01 1154 16, 000 0. 01 1154 16, 000 0. 01 1154 289, 188, 000 91. 29 131 289, 188, 000 91. 29 1316 289, 188, 000 91. 29 1316 289, 188, 000 91. 29	編號 316,791,732 100.00 負債 11 27,603,732 8.71 應付款項 1112 27,587,732 8.69 應付代收款 1112-1 12,674,280 4.00 其他負債 1113 56,000 0.02 存入保證金 115 16,000 0.01 應付代管資産 1154 16,000 0.01 基金餘額 1154-2 16,000 0.01 基金餘額 131 289,188,000 91.29 基金餘額 1316 289,188,000 91.29 本期賸餘 1316-1 289,188,000 91.29 合計:	金額   %   科目名稱   編號   編號   100.00   負 債   2   11   27,603,732   8.71   流動負債   21   111   27,587,732   8.71   應付款項   212   1112   27,531,732   8.69   應付代收款   2123   1112-1   12,674,280   4.00   其他負債   22   1112-2   14,857,452   4.69   仟項負債   221   1113   56,000   0.02   存入保證金   2211   115   16,000   0.01   應付代管資產   2214   1154   16,000   0.01   基金餘額   3   1154-2   16,000   0.01   基金餘額   31   131   289,188,000   91.29   基金餘額   311   131   289,188,000   91.29   累積餘額   3111   1316   289,188,000   91.29   本期賸餘   3112   1316-1   289,188,000   91.29   本期賸餘   3112   1316-1   289,188,000   91.29   本期賸餘   3112   3116-1   31	## 金額 ***   金額 ***   1

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。