

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9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	313,193,112	100.00	負 債	2	299,910,830	95.76
流動資產	11	23,905,687	7.63	流動負債	21	9,226,607	2.95
現金	111	23,894,903	7.63	應付款項	212	9,226,607	2.95
銀行存款	1112	23,842,903	7.61	應付代收款	2123	9,226,607	2.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,230,282	4.22	其他負債	22	290,684,223	92.81
銀行存款—保管款	1112-2	10,612,621	3.39	什項負債	221	290,684,223	92.81
零用及週轉金	1113	52,000	0.02	存入保證金	2211	1,396,798	0.45
預付款項	115	10,784	0.00	應付退休及離職金	2213	99,425	0.03
預付費用	1154	10,784	0.00	應付代管資產	2214	289,188,000	92.34
預付費用—非預算類	1154-2	10,784	0.00	基金餘額	3	13,282,282	4.24
投資、長期應收款項、貸	12	99,425	0.03	基金餘額	31	13,282,282	4.24
墊款及準備金				基金餘額	311	13,282,282	4.24
準備金	124	99,425	0.03	累積餘額	3111	6,302,170	2.01
退休及離職準備金	1241	99,425	0.03	本期賸餘	3112	6,980,112	2.23
其他資產	13	289,188,000	92.34	合計：		313,193,112	
什項資產	131	289,188,000	92.34				

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為0元。

中華民國107年9月30日

[illegible]

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為0元。