

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

平衡表

中華民國106年1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	37,628,391	100.00	負債	2	35,127,484	93.35
流動資產	11	5,317,307	14.13	流動負債	21	2,728,590	7.25
現金	111	5,317,307	14.13	應付款項	212	2,728,590	7.25
銀行存款	1112	5,281,307	14.04	應付代收款	2123	2,728,590	7.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,464,907	6.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,816,400	7.48	其他負債	22	32,398,894	86.10
零用及週轉金	1113	36,000	0.10	什項負債	221	32,398,894	86.10
其他資產	13	32,311,084	85.87	存入保證金	2211	87,810	0.23
什項資產	131	32,311,084	85.87	應付代管資產	2214	32,311,084	85.87
代管資產	1316	32,311,084	85.87	基金餘額	3	2,500,907	6.65
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	85.87	基金餘額	31	2,500,907	6.65
合計：		37,628,391		基金餘額	311	2,500,907	6.65
				累積餘額	3111	2,149,845	5.71
				本期賸餘	3112	351,062	0.93
				合計：		37,628,391	

註：