

## 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2月28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	38,213,424	100.00	負債	2	35,454,183	92.78
流動資產	11	5,902,340	15.45	流動負債	21	3,055,289	8.00
現金	111	5,902,340	15.45	應付款項	212	3,055,289	8.00
銀行存款	1112	5,866,340	15.35	應付代收款	2123	3,055,289	8.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,723,241	7.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,143,099	8.23	其他負債	22	32,398,894	84.78
零用及週轉金	1113	36,000	0.09	什項負債	221	32,398,894	84.78
其他資產	13	32,311,084	84.55	存入保證金	2211	87,810	0.23
什項資產	131	32,311,084	84.55	應付代管資產	2214	32,311,084	84.55
代管資產	1316	32,311,084	84.55	基金餘額	3	2,759,241	7.22
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	84.55	基金餘額	31	2,759,241	7.22
合計：		38,213,424		基金餘額	311	2,759,241	7.22
				累積餘額	3111	2,149,845	5.63
				本期賸餘	3112	609,396	1.59
				合計：		38,213,424	

註：