

## 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：