

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5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	38,690,155	100.00	負債	2	35,789,109	92.50
流動資產	11	6,379,071	16.49	流動負債	21	3,422,732	8.85
現金	111	6,379,071	16.49	應付款項	212	3,422,732	8.85
銀行存款	1112	6,343,071	16.39	應付代收款	2123	3,422,732	8.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,865,046	7.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,478,025	8.99	其他負債	22	32,366,377	83.66
零用及週轉金	1113	36,000	0.09	什項負債	221	32,366,377	83.66
其他資產	13	32,311,084	83.51	存入保證金	2211	55,293	0.14
什項資產	131	32,311,084	83.51	應付代管資產	2214	32,311,084	83.51
代管資產	1316	32,311,084	83.51	基金餘額	3	2,901,046	7.50
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	83.51	基金餘額	31	2,901,046	7.50
合計：		38,690,155		基金餘額	311	2,901,046	7.50
				累積餘額	3111	2,149,845	5.56
				本期賸餘	3112	751,201	1.94
				合計：		38,690,155	

註：