

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6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	40,160,494	100.00	負債	2	36,892,510	91.86
流動資產	11	7,849,410	19.55	流動負債	21	4,509,133	11.23
現金	111	7,849,410	19.55	應付款項	212	4,509,133	11.23
銀行存款	1112	7,813,410	19.46	應付代收款	2123	4,509,133	11.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,231,984	8.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,581,426	11.41	其他負債	22	32,383,377	80.63
零用及週轉金	1113	36,000	0.09	什項負債	221	32,383,377	80.63
其他資產	13	32,311,084	80.45	存入保證金	2211	72,293	0.18
什項資產	131	32,311,084	80.45	應付代管資產	2214	32,311,084	80.45
代管資產	1316	32,311,084	80.45	基金餘額	3	3,267,984	8.14
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	80.45	基金餘額	31	3,267,984	8.14
合計：		40,160,494		基金餘額	311	3,267,984	8.14
				累積餘額	3111	2,149,845	5.35
				本期賸餘	3112	1,118,139	2.78
				合計：		40,160,494	

註：