

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8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	39,296,017	100.00	負債	2	35,688,938	90.82
流動資產	11	6,984,933	17.78	流動負債	21	3,229,273	8.22
現金	111	6,984,933	17.78	應付款項	212	3,229,273	8.22
銀行存款	1112	6,948,933	17.68	應付代收款	2123	3,229,273	8.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,571,079	9.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,377,854	8.60	其他負債	22	32,459,665	82.60
零用及週轉金	1113	36,000	0.09	什項負債	221	32,459,665	82.60
其他資產	13	32,311,084	82.22	存入保證金	2211	148,581	0.38
什項資產	131	32,311,084	82.22	應付代管資產	2214	32,311,084	82.22
代管資產	1316	32,311,084	82.22	基金餘額	3	3,607,079	9.18
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	82.22	基金餘額	31	3,607,079	9.18
合計：		39,296,017		基金餘額	311	3,607,079	9.18
				累積餘額	3111	2,149,845	5.47
				本期賸餘	3112	1,457,234	3.71
				合計：		39,296,017	

註：