

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9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	42,439,614	100.00	負債	2	39,070,391	92.06
流動資產	11	10,128,530	23.87	流動負債	21	6,610,726	15.58
現金	111	10,128,530	23.87	應付款項	212	6,610,726	15.58
銀行存款	1112	10,092,530	23.78	應付代收款	2123	6,610,726	15.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,333,223	7.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,759,307	15.93	其他負債	22	32,459,665	76.48
零用及週轉金	1113	36,000	0.08	什項負債	221	32,459,665	76.48
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	148,581	0.35
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	32,311,084	76.13
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,369,223	7.94
其他資產	13	32,311,084	76.13	基金餘額	31	3,369,223	7.94
什項資產	131	32,311,084	76.13	基金餘額	311	3,369,223	7.94
代管資產	1316	32,311,084	76.13	累積餘額	3111	2,149,845	5.07
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	76.13	本期賸餘	3112	1,219,378	2.87
合計：		42,439,614		合計：		42,439,614	

註：