

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11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	40,754,781	100.00	負債	2	39,208,443	96.21
流動資產	11	8,443,697	20.72	流動負債	21	5,748,443	14.10
現金	111	8,443,697	20.72	應付款項	212	5,748,443	14.10
銀行存款	1112	8,407,697	20.63	應付代收款	2123	5,748,443	14.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,510,338	3.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,897,359	16.92	其他負債	22	33,460,000	82.10
零用及週轉金	1113	36,000	0.09	什項負債	221	33,460,000	82.10
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,148,916	2.82
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	32,311,084	79.28
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,546,338	3.79
其他資產	13	32,311,084	79.28	基金餘額	31	1,546,338	3.79
什項資產	131	32,311,084	79.28	基金餘額	311	1,546,338	3.79
代管資產	1316	32,311,084	79.28	累積餘額	3111	2,149,845	5.28
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	79.28	本期短絀	3113	-603,507	-1.48
合計：		40,754,781		合計：		40,754,781	

註：