

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108年1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	49,925,164	100.00	負債	2	47,572,663	95.29
流動資產	11	17,614,080	35.28	流動負債	21	12,918,931	25.88
現金	111	17,614,080	35.28	應付款項	212	12,918,931	25.88
銀行存款	1112	17,576,080	35.20	應付代收款	2123	12,918,931	25.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,314,501	4.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,261,579	30.57	其他負債	22	34,653,732	69.41
零用及週轉金	1113	38,000	0.08	什項負債	221	34,653,732	69.41
其他資產	13	32,311,084	64.72	存入保證金	2211	2,342,648	4.69
什項資產	131	32,311,084	64.72	應付代管資產	2214	32,311,084	64.72
代管資產	1316	32,311,084	64.72	基金餘額	3	2,352,501	4.71
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	64.72	基金餘額	31	2,352,501	4.71
合計：		49,925,164		基金餘額	311	2,352,501	4.71
				累積餘額	3111	1,688,754	3.38
				本期賸餘	3112	663,747	1.33
				合計：		49,925,164	

註：