

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2月28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	50,757,681	100.00	負債	2	48,034,042	94.63
流動資產	11	18,446,597	36.34	流動負債	21	13,389,310	26.38
現金	111	18,446,597	36.34	應付款項	212	13,389,310	26.38
銀行存款	1112	18,408,597	36.27	應付代收款	2123	13,389,310	26.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,685,639	5.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,722,958	30.98	其他負債	22	34,644,732	68.26
零用及週轉金	1113	38,000	0.07	什項負債	221	34,644,732	68.26
其他資產	13	32,311,084	63.66	存入保證金	2211	2,333,648	4.60
什項資產	131	32,311,084	63.66	應付代管資產	2214	32,311,084	63.66
代管資產	1316	32,311,084	63.66	基金餘額	3	2,723,639	5.37
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	63.66	基金餘額	31	2,723,639	5.37
合計：		50,757,681		基金餘額	311	2,723,639	5.37
				累積餘額	3111	1,688,754	3.33
				本期賸餘	3112	1,034,885	2.04
				合計：		50,757,681	

註：