# 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5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 | 48,437,475 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 45,204,379 | 93.33 |
| 流動資產 | 11 | 16,126,391 | 33.29 | 流動負債 | 21 | 10,776,975 | 22.25 |
| 現金 | 111 | 16,126,391 | 33.29 | 應付款項 | 212 | 10,776,975 | 22.25 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,088,391 | 33.21 | 應付代收款 | 2123 | 10,776,975 | 22.25 |
| 銀行存款－市庫存款 | 1112-1 | 3,195,096 | 6.60 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款－保管款 | 1112-2 | 12,893,295 | 26.62 | 其他負債 | 22 | 34,427,404 | 71.08 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 38,000 | 0.08 | 什項負債 | 221 | 34,427,404 | 71.08 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 2,116,320 | 4.37 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 32,311,084 | 66.71 |
| 預付費用－非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 3,233,096 | 6.67 |
| 其他資產 | 13 | 32,311,084 | 66.71 | 基金餘額 | 31 | 3,233,096 | 6.67 |
| 什項資產 | 131 | 32,311,084 | 66.71 | 基金餘額 | 311 | 3,233,096 | 6.67 |
| 代管資產 | 1316 | 32,311,084 | 66.71 | 累積餘額 | 3111 | 1,688,754 | 3.49 |
| 代管資產－土地 | 1316-1 | 32,311,084 | 66.71 | 本期賸餘 | 3112 | 1,544,342 | 3.19 |
| 合計： | | 48,437,475 | | 合計： | | 48,437,475 | |

註：