

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109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	43,322,112	100.00	負債	2	40,101,781	92.57
流動資產	11	11,011,028	25.42	流動負債	21	6,741,417	15.56
現金	111	10,876,330	25.11	應付款項	212	6,741,417	15.56
銀行存款	1112	10,836,330	25.01	應付代收款	2123	6,741,417	15.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,180,331	7.34	其他負債	22	33,360,364	77.01
銀行存款—保管款	1112-2	7,655,999	17.67	什項負債	221	33,360,364	77.01
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	1,049,280	2.42
預付款項	115	134,698	0.31	應付代管資產	2214	32,311,084	74.58
預付費用	1154	134,698	0.31	基金餘額	3	3,220,331	7.43
預付費用—非預算類	1154-2	134,698	0.31	基金餘額	31	3,220,331	7.43
其他資產	13	32,311,084	74.58	基金餘額	311	3,220,331	7.43
什項資產	131	32,311,084	74.58	累積餘額	3111	3,220,331	7.43
代管資產	1316	32,311,084	74.58	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產—土地	1316-1	32,311,084	74.58	合計：		43,322,112	
合計：		43,322,112					

註：