

## 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8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	42,792,516	100.00	負債	2	39,700,067	92.77
流動資產	11	10,512,042	24.57	流動負債	21	5,540,091	12.95
現金	111	10,330,978	24.14	應付款項	212	5,540,091	12.95
銀行存款	1112	10,290,978	24.05	應付代收款	2123	5,540,091	12.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,052,449	7.13	其他負債	22	34,159,976	79.83
銀行存款—保管款	1112-2	7,238,529	16.92	什項負債	221	34,159,976	79.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	1,879,502	4.39
預付款項	115	181,064	0.42	應付代管資產	2214	32,280,474	75.43
預付費用	1154	181,064	0.42	基金餘額	3	3,092,449	7.23
預付費用—非預算類	1154-2	181,064	0.42	基金餘額	31	3,092,449	7.23
其他資產	13	32,280,474	75.43	基金餘額	311	3,092,449	7.23
什項資產	131	32,280,474	75.43	累積餘額	3111	2,763,678	6.46
代管資產	1316	32,280,474	75.43	本期賸餘	3112	328,771	0.77
代管資產—土地	1316-1	32,280,474	75.43	合計：		42,792,516	
合計：		42,792,516					

註：