

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：