

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9月30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	46,135,268	100.00	負債	2	42,065,658	91.18
流動資產	11	13,854,794	30.03	流動負債	21	7,349,371	15.93
現金	111	13,451,570	29.16	應付款項	212	7,349,371	15.93
銀行存款	1112	13,411,570	29.07	應付代收款	2123	7,349,371	15.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,029,610	8.73	其他負債	22	34,716,287	75.25
銀行存款—保管款	1112-2	9,381,960	20.34	什項負債	221	34,716,287	75.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	2,435,813	5.28
預付款項	115	403,224	0.87	應付代管資產	2214	32,280,474	69.97
預付費用	1154	403,224	0.87	基金餘額	3	4,069,610	8.82
預付費用—非預算類	1154-2	403,224	0.87	基金餘額	31	4,069,610	8.82
其他資產	13	32,280,474	69.97	基金餘額	311	4,069,610	8.82
什項資產	131	32,280,474	69.97	累積餘額	3111	2,763,678	5.99
代管資產	1316	32,280,474	69.97	本期賸餘	3112	1,305,932	2.83
代管資產—土地	1316-1	32,280,474	69.97	合計：		46,135,268	
合計：		46,135,268					

註：