

## 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11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	46,142,834	100.00	負債	2	42,632,868	92.39
流動資產	11	13,862,360	30.04	流動負債	21	7,779,783	16.86
現金	111	13,862,360	30.04	應付款項	212	7,779,783	16.86
銀行存款	1112	13,822,360	29.96	應付代收款	2123	7,779,783	16.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,469,966	7.52	其他負債	22	34,853,085	75.53
銀行存款—保管款	1112-2	10,352,394	22.44	什項負債	221	34,853,085	75.53
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	2,572,611	5.58
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	32,280,474	69.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,509,966	7.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,509,966	7.61
其他資產	13	32,280,474	69.96	基金餘額	311	3,509,966	7.61
什項資產	131	32,280,474	69.96	累積餘額	3111	2,763,678	5.99
代管資產	1316	32,280,474	69.96	本期賸餘	3112	746,288	1.62
代管資產—土地	1316-1	32,280,474	69.96	合計：		46,142,834	
合計：		46,142,834					

註：