

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市尚仁國民小學

平衡表

中華民國102年7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	6,127,039	100.00	負債	2	5,423,080	88.51
流動資產	11	2,874,059	46.91	流動負債	21	2,056,840	33.57
現金	111	2,864,059	46.74	應付款項	212	2,056,840	33.57
銀行存款	1112	2,831,059	46.21	應付代收款	2123	2,056,840	33.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	670,959	10.95	其他負債	22	3,366,240	54.94
銀行存款—保管款	1112-2	2,160,100	35.26	什項負債	221	3,366,240	54.94
零用及週轉金	1113	33,000	0.54	存入保證金	2211	113,260	1.85
預付款項	115	10,000	0.16	應付代管資產	2214	3,252,980	53.09
預付費用	1154	10,000	0.16	基金餘額	3	703,959	11.49
預付費用—非預算類	1154-2	10,000	0.16	基金餘額	31	703,959	11.49
其他資產	13	3,252,980	53.09	基金餘額	311	703,959	11.49
什項資產	131	3,252,980	53.09	累積餘額	3111	329,315	5.37
代管資產	1316	3,252,980	53.09	本期賸餘	3112	374,644	6.11
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	53.09	合計：		6,127,039	
合計：		6,127,039					

註：