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	7,393,593	100.00	負　　債	2	5,755,737	77.85
流動資產	11	4,140,613	56.00	流動負債	21	2,389,497	32.32
現金	111	4,130,613	55.87	應付款項	212	2,389,497	32.32
銀行存款	1112	4,097,613	55.42	應付代收款	2123	2,389,497	32.32
銀行存款－市庫存款	1112-1	1,604,856	21.71	其他負債	22	3,366,240	45.53
銀行存款－保管款	1112-2	2,492,757	33.72	什項負債	221	3,366,240	45.53
零用及週轉金	1113	33,000	0.45	存入保證金	2211	113,260	1.53
預付款項	115	10,000	0.14	應付代管資產	2214	3,252,980	44.00
預付費用	1154	10,000	0.14	基金餘額	3	1,637,856	22.15
預付費用－非預算類	1154-2	10,000	0.14	基金餘額	31	1,637,856	22.15
其他資產	13	3,252,980	44.00	基金餘額	311	1,637,856	22.15
什項資產	131	3,252,980	44.00	累積餘額	3111	329,315	4.45
代管資產	1316	3,252,980	44.00	本期賸餘	3112	1,308,541	17.70
代管資產－土地	1316-1	3,252,980	44.00	合計：		7,393,593	
合計：		7,393,593					

註：