

## 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	6,471,593	100.00	負債	2	5,927,931	91.60
流動資產	11	3,218,613	49.73	流動負債	21	2,570,811	39.72
現金	111	3,218,613	49.73	應付款項	212	2,570,811	39.72
銀行存款	1112	3,185,613	49.22	應付代收款	2123	2,570,811	39.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	510,662	7.89	其他負債	22	3,357,120	51.87
銀行存款—保管款	1112-2	2,674,951	41.33	什項負債	221	3,357,120	51.87
零用及週轉金	1113	33,000	0.51	存入保證金	2211	104,140	1.61
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,252,980	50.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	543,662	8.40
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	543,662	8.40
其他資產	13	3,252,980	50.27	基金餘額	311	543,662	8.40
什項資產	131	3,252,980	50.27	累積餘額	3111	329,315	5.09
代管資產	1316	3,252,980	50.27	本期賸餘	3112	214,347	3.31
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	50.27	合計：		6,471,593	
合計：		6,471,593					

註：