

## 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103年1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	6,065,840	100.00	負債	2	5,388,907	88.84
流動資產	11	2,812,860	46.37	流動負債	21	2,055,467	33.89
現金	111	2,812,860	46.37	應付款項	212	2,055,467	33.89
銀行存款	1112	2,779,860	45.83	應付代收款	2123	2,055,467	33.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	643,933	10.62	其他負債	22	3,333,440	54.95
銀行存款—保管款	1112-2	2,135,927	35.21	什項負債	221	3,333,440	54.95
零用及週轉金	1113	33,000	0.54	存入保證金	2211	80,460	1.33
其他資產	13	3,252,980	53.63	應付代管資產	2214	3,252,980	53.63
什項資產	131	3,252,980	53.63	基金餘額	3	676,933	11.16
代管資產	1316	3,252,980	53.63	基金餘額	31	676,933	11.16
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	53.63	基金餘額	311	676,933	11.16
合計：		6,065,840		累積餘額	3111	404,257	6.66
				本期賸餘	3112	272,676	4.50
				合計：		6,065,840	

註：