

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2月28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	6,678,679	100.00	負債	2	5,833,994	87.35
流動資產	11	3,425,699	51.29	流動負債	21	2,500,554	37.44
現金	111	3,425,699	51.29	應付款項	212	2,500,554	37.44
銀行存款	1112	3,392,699	50.80	應付代收款	2123	2,500,554	37.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	811,685	12.15	其他負債	22	3,333,440	49.91
銀行存款—保管款	1112-2	2,581,014	38.65	什項負債	221	3,333,440	49.91
零用及週轉金	1113	33,000	0.49	存入保證金	2211	80,460	1.20
其他資產	13	3,252,980	48.71	應付代管資產	2214	3,252,980	48.71
什項資產	131	3,252,980	48.71	基金餘額	3	844,685	12.65
代管資產	1316	3,252,980	48.71	基金餘額	31	844,685	12.65
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	48.71	基金餘額	311	844,685	12.65
合計：		6,678,679		累積餘額	3111	404,257	6.05
				本期賸餘	3112	440,428	6.59
				合計：		6,678,679	

註：