

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4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	7,327,960	100.00	負債	2	6,288,485	85.81
流動資產	11	4,074,980	55.61	流動負債	21	2,955,045	40.33
現金	111	4,074,980	55.61	應付款項	212	2,955,045	40.33
銀行存款	1112	4,041,980	55.16	應付代收款	2123	2,955,045	40.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,006,475	13.73	其他負債	22	3,333,440	45.49
銀行存款—保管款	1112-2	3,035,505	41.42	什項負債	221	3,333,440	45.49
零用及週轉金	1113	33,000	0.45	存入保證金	2211	80,460	1.10
其他資產	13	3,252,980	44.39	應付代管資產	2214	3,252,980	44.39
什項資產	131	3,252,980	44.39	基金餘額	3	1,039,475	14.19
代管資產	1316	3,252,980	44.39	基金餘額	31	1,039,475	14.19
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	44.39	基金餘額	311	1,039,475	14.19
合計：		7,327,960		累積餘額	3111	404,257	5.52
				本期賸餘	3112	635,218	8.67
				合計：		7,327,960	

註：