

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5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	7,271,757	100.00	負債	2	6,111,475	84.04
流動資產	11	4,018,777	55.27	流動負債	21	2,778,035	38.20
現金	111	4,018,777	55.27	應付款項	212	2,778,035	38.20
銀行存款	1112	3,985,777	54.81	應付代收款	2123	2,778,035	38.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,127,282	15.50	其他負債	22	3,333,440	45.84
銀行存款—保管款	1112-2	2,858,495	39.31	什項負債	221	3,333,440	45.84
零用及週轉金	1113	33,000	0.45	存入保證金	2211	80,460	1.11
其他資產	13	3,252,980	44.73	應付代管資產	2214	3,252,980	44.73
什項資產	131	3,252,980	44.73	基金餘額	3	1,160,282	15.96
代管資產	1316	3,252,980	44.73	基金餘額	31	1,160,282	15.96
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	44.73	基金餘額	311	1,160,282	15.96
合計：		7,271,757		累積餘額	3111	404,257	5.56
				本期賸餘	3112	756,025	10.40
				合計：		7,271,757	

註：