

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7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	7,458,268	100.00	負債	2	5,994,166	80.37
流動資產	11	4,205,288	56.38	流動負債	21	2,680,726	35.94
現金	111	4,205,288	56.38	應付款項	212	2,680,726	35.94
銀行存款	1112	4,172,288	55.94	應付代收款	2123	2,680,726	35.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,431,102	19.19	其他負債	22	3,313,440	44.43
銀行存款—保管款	1112-2	2,741,186	36.75	什項負債	221	3,313,440	44.43
零用及週轉金	1113	33,000	0.44	存入保證金	2211	60,460	0.81
其他資產	13	3,252,980	43.62	應付代管資產	2214	3,252,980	43.62
什項資產	131	3,252,980	43.62	基金餘額	3	1,464,102	19.63
代管資產	1316	3,252,980	43.62	基金餘額	31	1,464,102	19.63
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	43.62	基金餘額	311	1,464,102	19.63
合計：		7,458,268		累積餘額	3111	404,257	5.42
				本期賸餘	3112	1,059,845	14.21
				合計：		7,458,268	

註：