

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10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	8,293,833	100.00	負債	2	6,759,127	81.50
流動資產	11	5,040,853	60.78	流動負債	21	3,415,687	41.18
現金	111	5,040,853	60.78	應付款項	212	3,415,687	41.18
銀行存款	1112	5,007,853	60.38	應付代收款	2123	3,415,687	41.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,501,706	18.11	其他負債	22	3,343,440	40.31
銀行存款—保管款	1112-2	3,506,147	42.27	什項負債	221	3,343,440	40.31
零用及週轉金	1113	33,000	0.40	存入保證金	2211	90,460	1.09
其他資產	13	3,252,980	39.22	應付代管資產	2214	3,252,980	39.22
什項資產	131	3,252,980	39.22	基金餘額	3	1,534,706	18.50
代管資產	1316	3,252,980	39.22	基金餘額	31	1,534,706	18.50
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	39.22	基金餘額	311	1,534,706	18.50
合計：		8,293,833		累積餘額	3111	404,257	4.87
				本期賸餘	3112	1,130,449	13.63
				合計：		8,293,833	

註：