

## 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104年1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	6,770,127	100.00	負債	2	5,746,021	84.87
流動資產	11	3,517,147	51.95	流動負債	21	2,413,361	35.65
現金	111	3,517,147	51.95	應付款項	212	2,413,361	35.65
銀行存款	1112	3,483,147	51.45	應付代收款	2123	2,413,361	35.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	990,106	14.62	其他負債	22	3,332,660	49.23
銀行存款—保管款	1112-2	2,493,041	36.82	什項負債	221	3,332,660	49.23
零用及週轉金	1113	34,000	0.50	存入保證金	2211	79,680	1.18
其他資產	13	3,252,980	48.05	應付代管資產	2214	3,252,980	48.05
什項資產	131	3,252,980	48.05	基金餘額	3	1,024,106	15.13
代管資產	1316	3,252,980	48.05	基金餘額	31	1,024,106	15.13
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	48.05	基金餘額	311	1,024,106	15.13
合計：		6,770,127		累積餘額	3111	768,478	11.35
				本期賸餘	3112	255,628	3.78
				合計：		6,770,127	

註：