

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2月28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	6,935,892	100.00	負債	2	5,686,523	81.99
流動資產	11	3,682,912	53.10	流動負債	21	2,353,863	33.94
現金	111	3,682,912	53.10	應付款項	212	2,353,863	33.94
銀行存款	1112	3,648,912	52.61	應付代收款	2123	2,353,863	33.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,215,369	17.52	其他負債	22	3,332,660	48.05
銀行存款—保管款	1112-2	2,433,543	35.09	什項負債	221	3,332,660	48.05
零用及週轉金	1113	34,000	0.49	存入保證金	2211	79,680	1.15
其他資產	13	3,252,980	46.90	應付代管資產	2214	3,252,980	46.90
什項資產	131	3,252,980	46.90	基金餘額	3	1,249,369	18.01
代管資產	1316	3,252,980	46.90	基金餘額	31	1,249,369	18.01
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	46.90	基金餘額	311	1,249,369	18.01
合計：		6,935,892		累積餘額	3111	768,478	11.08
				本期賸餘	3112	480,891	6.93
				合計：		6,935,892	

註：