

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3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	7,808,145	100.00	負債	2	6,349,502	81.32
流動資產	11	4,555,165	58.34	流動負債	21	3,016,842	38.64
現金	111	4,555,165	58.34	應付款項	212	3,016,842	38.64
銀行存款	1112	4,521,165	57.90	應付代收款	2123	3,016,842	38.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,424,643	18.25	其他負債	22	3,332,660	42.68
銀行存款—保管款	1112-2	3,096,522	39.66	什項負債	221	3,332,660	42.68
零用及週轉金	1113	34,000	0.44	存入保證金	2211	79,680	1.02
其他資產	13	3,252,980	41.66	應付代管資產	2214	3,252,980	41.66
什項資產	131	3,252,980	41.66	基金餘額	3	1,458,643	18.68
代管資產	1316	3,252,980	41.66	基金餘額	31	1,458,643	18.68
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	41.66	基金餘額	311	1,458,643	18.68
合計：		7,808,145		累積餘額	3111	768,478	9.84
				本期賸餘	3112	690,165	8.84
				合計：		7,808,145	

註：