

## 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4月30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	7,940,875	100.00	負債	2	6,348,204	79.94
流動資產	11	4,687,895	59.03	流動負債	21	3,015,544	37.97
現金	111	4,687,895	59.03	應付款項	212	3,015,544	37.97
銀行存款	1112	4,653,895	58.61	應付代收款	2123	3,015,544	37.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,558,671	19.63	其他負債	22	3,332,660	41.97
銀行存款—保管款	1112-2	3,095,224	38.98	什項負債	221	3,332,660	41.97
零用及週轉金	1113	34,000	0.43	存入保證金	2211	79,680	1.00
其他資產	13	3,252,980	40.97	應付代管資產	2214	3,252,980	40.97
什項資產	131	3,252,980	40.97	基金餘額	3	1,592,671	20.06
代管資產	1316	3,252,980	40.97	基金餘額	31	1,592,671	20.06
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	40.97	基金餘額	311	1,592,671	20.06
合計：		7,940,875		累積餘額	3111	768,478	9.68
				本期賸餘	3112	824,193	10.38
				合計：		7,940,875	

註：