

## 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6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	8,393,711	100.00	負債	2	6,552,009	78.06
流動資產	11	5,140,731	61.25	流動負債	21	3,219,349	38.35
現金	111	5,140,731	61.25	應付款項	212	3,219,349	38.35
銀行存款	1112	5,106,731	60.84	應付代收款	2123	3,219,349	38.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,807,702	21.54	其他負債	22	3,332,660	39.70
銀行存款—保管款	1112-2	3,299,029	39.30	什項負債	221	3,332,660	39.70
零用及週轉金	1113	34,000	0.41	存入保證金	2211	79,680	0.95
其他資產	13	3,252,980	38.75	應付代管資產	2214	3,252,980	38.75
什項資產	131	3,252,980	38.75	基金餘額	3	1,841,702	21.94
代管資產	1316	3,252,980	38.75	基金餘額	31	1,841,702	21.94
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	38.75	基金餘額	311	1,841,702	21.94
合計：		8,393,711		累積餘額	3111	768,478	9.16
				本期賸餘	3112	1,073,224	12.79
				合計：		8,393,711	

註：