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7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	8,314,359	100.00	負　　債	2	6,373,452	76.66
流動資產	11	5,061,379	60.88	流動負債	21	3,060,792	36.81
現金	111	5,061,379	60.88	應付款項	212	3,060,792	36.81
銀行存款	1112	5,027,379	60.47	應付代收款	2123	3,060,792	36.81
銀行存款－市庫存款	1112-1	1,906,907	22.94	其他負債	22	3,312,660	39.84
銀行存款－保管款	1112-2	3,120,472	37.53	什項負債	221	3,312,660	39.84
零用及週轉金	1113	34,000	0.41	存入保證金	2211	59,680	0.72
其他資產	13	3,252,980	39.12	應付代管資產	2214	3,252,980	39.12
什項資產	131	3,252,980	39.12	基金餘額	3	1,940,907	23.34
代管資產	1316	3,252,980	39.12	基金餘額	31	1,940,907	23.34
代管資產－土地	1316-1	3,252,980	39.12	基金餘額	311	1,940,907	23.34
合計：		8,314,359		累積餘額	3111	768,478	9.24
				本期賸餘	3112	1,172,429	14.10
				合計：		8,314,359	

註：