

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8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	8,336,772	100.00	負債	2	6,404,954	76.83
流動資產	11	5,083,792	60.98	流動負債	21	3,092,294	37.09
現金	111	5,083,792	60.98	應付款項	212	3,092,294	37.09
銀行存款	1112	5,049,792	60.57	應付代收款	2123	3,092,294	37.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,897,818	22.76	其他負債	22	3,312,660	39.74
銀行存款—保管款	1112-2	3,151,974	37.81	什項負債	221	3,312,660	39.74
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	39.02	應付代管資產	2214	3,252,980	39.02
什項資產	131	3,252,980	39.02	基金餘額	3	1,931,818	23.17
代管資產	1316	3,252,980	39.02	基金餘額	31	1,931,818	23.17
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	39.02	基金餘額	311	1,931,818	23.17
合計：		8,336,772		累積餘額	3111	768,478	9.22
				本期賸餘	3112	1,163,340	13.95
				合計：		8,336,772	

註：