

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9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	9,146,503	100.00	負 債	2	7,039,235	76.96
流動資產	11	5,893,523	64.43	流動負債	21	3,706,575	40.52
現金	111	5,893,523	64.43	應付款項	212	3,706,575	40.52
銀行存款	1112	5,859,523	64.06	應付代收款	2123	3,706,575	40.52
銀行存款－市庫存款	1112-1	2,073,268	22.67	其他負債	22	3,332,660	36.44
銀行存款－保管款	1112-2	3,786,255	41.40	什項負債	221	3,332,660	36.44
零用及週轉金	1113	34,000	0.37	存入保證金	2211	79,680	0.87
其他資產	13	3,252,980	35.57	應付代管資產	2214	3,252,980	35.57
什項資產	131	3,252,980	35.57	基金餘額	3	2,107,268	23.04
代管資產	1316	3,252,980	35.57	基金餘額	31	2,107,268	23.04
代管資產－土地	1316-1	3,252,980	35.57	基金餘額	311	2,107,268	23.04
合計：		9,146,503		累積餘額	3111	768,478	8.40
				本期賸餘	3112	1,338,790	14.64
				合計：		9,146,503	

註：