

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10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	9,195,963	100.00	負債	2	7,107,219	77.29
流動資產	11	5,942,983	64.63	流動負債	21	3,774,559	41.05
現金	111	5,942,983	64.63	應付款項	212	3,774,559	41.05
銀行存款	1112	5,908,983	64.26	應付代收款	2123	3,774,559	41.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,054,744	22.34	其他負債	22	3,332,660	36.24
銀行存款—保管款	1112-2	3,854,239	41.91	什項負債	221	3,332,660	36.24
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	35.37	應付代管資產	2214	3,252,980	35.37
什項資產	131	3,252,980	35.37	基金餘額	3	2,088,744	22.71
代管資產	1316	3,252,980	35.37	基金餘額	31	2,088,744	22.71
代管資產—土地	1316-1	3,252,980	35.37	基金餘額	311	2,088,744	22.71
合計：		9,195,963		累積餘額	3111	768,478	8.36
				本期賸餘	3112	1,320,266	14.36
				合計：		9,195,963	

註：