

## 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105年1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      | 8,720,120 | 100.00 | 負債      | 2    | 6,362,015 | 72.96 |
| 流動資產      | 11     | 5,467,140 | 62.70  | 流動負債    | 21   | 2,837,455 | 32.54 |
| 現金        | 111    | 5,467,140 | 62.70  | 應付款項    | 212  | 2,837,455 | 32.54 |
| 銀行存款      | 1112   | 5,432,140 | 62.29  | 應付代收款   | 2123 | 2,837,455 | 32.54 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 2,323,105 | 26.64  | 其他負債    | 22   | 3,524,560 | 40.42 |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 3,109,035 | 35.65  | 什項負債    | 221  | 3,524,560 | 40.42 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 35,000    | 0.40   | 存入保證金   | 2211 | 271,580   | 3.11  |
| 其他資產      | 13     | 3,252,980 | 37.30  | 應付代管資產  | 2214 | 3,252,980 | 37.30 |
| 什項資產      | 131    | 3,252,980 | 37.30  | 基金餘額    | 3    | 2,358,105 | 27.04 |
| 代管資產      | 1316   | 3,252,980 | 37.30  | 基金餘額    | 31   | 2,358,105 | 27.04 |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 3,252,980 | 37.30  | 基金餘額    | 311  | 2,358,105 | 27.04 |
| 合計：       |        | 8,720,120 |        | 累積餘額    | 3111 | 1,675,197 | 19.21 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 682,908   | 7.83  |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 8,720,120 |       |

註：