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3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	10,013,049	100.00	負　　債	2	7,330,202	73.21
流動資產	11	6,692,089	66.83	流動負債	21	3,737,662	37.33
現金	111	6,692,089	66.83	應付款項	212	3,737,662	37.33
銀行存款	1112	6,657,089	66.48	應付代收款	2123	3,737,662	37.33
銀行存款－市庫存款	1112-1	2,647,847	26.44	其他負債	22	3,592,540	35.88
銀行存款－保管款	1112-2	4,009,242	40.04	什項負債	221	3,592,540	35.88
零用及週轉金	1113	35,000	0.35	存入保證金	2211	271,580	2.71
其他資產	13	3,320,960	33.17	應付代管資產	2214	3,320,960	33.17
什項資產	131	3,320,960	33.17	基金餘額	3	2,682,847	26.79
代管資產	1316	3,320,960	33.17	基金餘額	31	2,682,847	26.79
代管資產－土地	1316-1	3,320,960	33.17	基金餘額	311	2,682,847	26.79
合計：		10,013,049		累積餘額	3111	1,675,197	16.73
				本期賸餘	3112	1,007,650	10.06
				合計：		10,013,049	

註：