

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5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	12,115,858	100.00	負債	2	9,214,225	76.05
流動資產	11	8,794,898	72.59	流動負債	21	5,621,685	46.40
現金	111	8,794,898	72.59	應付款項	212	5,621,685	46.40
銀行存款	1112	8,759,898	72.30	應付代收款	2123	5,621,685	46.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,866,633	23.66	其他負債	22	3,592,540	29.65
銀行存款—保管款	1112-2	5,893,265	48.64	什項負債	221	3,592,540	29.65
零用及週轉金	1113	35,000	0.29	存入保證金	2211	271,580	2.24
其他資產	13	3,320,960	27.41	應付代管資產	2214	3,320,960	27.41
什項資產	131	3,320,960	27.41	基金餘額	3	2,901,633	23.95
代管資產	1316	3,320,960	27.41	基金餘額	31	2,901,633	23.95
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	27.41	基金餘額	311	2,901,633	23.95
合計：		12,115,858		累積餘額	3111	1,675,197	13.83
				本期賸餘	3112	1,226,436	10.12
				合計：		12,115,858	

註：