

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6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	9,637,691	100.00	負債	2	6,582,865	68.30
流動資產	11	6,316,731	65.54	流動負債	21	3,126,825	32.44
現金	111	6,316,731	65.54	應付款項	212	3,126,825	32.44
銀行存款	1112	6,281,731	65.18	應付代收款	2123	3,126,825	32.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,019,826	31.33	其他負債	22	3,456,040	35.86
銀行存款—保管款	1112-2	3,261,905	33.85	什項負債	221	3,456,040	35.86
零用及週轉金	1113	35,000	0.36	存入保證金	2211	135,080	1.40
其他資產	13	3,320,960	34.46	應付代管資產	2214	3,320,960	34.46
什項資產	131	3,320,960	34.46	基金餘額	3	3,054,826	31.70
代管資產	1316	3,320,960	34.46	基金餘額	31	3,054,826	31.70
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	34.46	基金餘額	311	3,054,826	31.70
合計：		9,637,691		累積餘額	3111	1,675,197	17.38
				本期賸餘	3112	1,379,629	14.31
				合計：		9,637,691	

註：