

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7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	9,842,910	100.00	負債	2	6,229,913	63.29
流動資產	11	6,521,950	66.26	流動負債	21	2,773,873	28.18
現金	111	6,521,950	66.26	應付款項	212	2,773,873	28.18
銀行存款	1112	6,486,950	65.90	應付代收款	2123	2,773,873	28.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,577,997	36.35	其他負債	22	3,456,040	35.11
銀行存款—保管款	1112-2	2,908,953	29.55	什項負債	221	3,456,040	35.11
零用及週轉金	1113	35,000	0.36	存入保證金	2211	135,080	1.37
其他資產	13	3,320,960	33.74	應付代管資產	2214	3,320,960	33.74
什項資產	131	3,320,960	33.74	基金餘額	3	3,612,997	36.71
代管資產	1316	3,320,960	33.74	基金餘額	31	3,612,997	36.71
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	33.74	基金餘額	311	3,612,997	36.71
合計：		9,842,910		累積餘額	3111	1,675,197	17.02
				本期賸餘	3112	1,937,800	19.69
				合計：		9,842,910	

註：