

## 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8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	9,900,435	100.00	負債	2	6,144,215	62.06
流動資產	11	6,579,475	66.46	流動負債	21	2,708,175	27.35
現金	111	6,579,475	66.46	應付款項	212	2,708,175	27.35
銀行存款	1112	6,544,475	66.10	應付代收款	2123	2,708,175	27.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,721,220	37.59	其他負債	22	3,436,040	34.71
銀行存款—保管款	1112-2	2,823,255	28.52	什項負債	221	3,436,040	34.71
零用及週轉金	1113	35,000	0.35	存入保證金	2211	115,080	1.16
其他資產	13	3,320,960	33.54	應付代管資產	2214	3,320,960	33.54
什項資產	131	3,320,960	33.54	基金餘額	3	3,756,220	37.94
代管資產	1316	3,320,960	33.54	基金餘額	31	3,756,220	37.94
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	33.54	基金餘額	311	3,756,220	37.94
合計：		9,900,435		累積餘額	3111	1,675,197	16.92
				本期賸餘	3112	2,081,023	21.02
				合計：		9,900,435	

註：