

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9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	11,138,615	100.00	負債	2	6,929,996	62.22
流動資產	11	7,817,655	70.19	流動負債	21	3,473,956	31.19
現金	111	7,817,655	70.19	應付款項	212	3,473,956	31.19
銀行存款	1112	7,782,655	69.87	應付代收款	2123	3,473,956	31.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,173,619	37.47	其他負債	22	3,456,040	31.03
銀行存款—保管款	1112-2	3,609,036	32.40	什項負債	221	3,456,040	31.03
零用及週轉金	1113	35,000	0.31	存入保證金	2211	135,080	1.21
其他資產	13	3,320,960	29.81	應付代管資產	2214	3,320,960	29.81
什項資產	131	3,320,960	29.81	基金餘額	3	4,208,619	37.78
代管資產	1316	3,320,960	29.81	基金餘額	31	4,208,619	37.78
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	29.81	基金餘額	311	4,208,619	37.78
合計：		11,138,615		累積餘額	3111	1,675,197	15.04
				本期賸餘	3112	2,533,422	22.74
				合計：		11,138,615	

註：