

## 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10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	10,423,906	100.00	負債	2	6,830,795	65.53
流動資產	11	7,102,946	68.14	流動負債	21	3,386,255	32.49
現金	111	7,102,946	68.14	應付款項	212	3,386,255	32.49
銀行存款	1112	7,067,946	67.81	應付代收款	2123	3,386,255	32.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,558,111	34.13	其他負債	22	3,444,540	33.04
銀行存款—保管款	1112-2	3,509,835	33.67	什項負債	221	3,444,540	33.04
零用及週轉金	1113	35,000	0.34	存入保證金	2211	123,580	1.19
其他資產	13	3,320,960	31.86	應付代管資產	2214	3,320,960	31.86
什項資產	131	3,320,960	31.86	基金餘額	3	3,593,111	34.47
代管資產	1316	3,320,960	31.86	基金餘額	31	3,593,111	34.47
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	31.86	基金餘額	311	3,593,111	34.47
合計：		10,423,906		累積餘額	3111	1,675,197	16.07
				本期賸餘	3112	1,917,914	18.40
				合計：		10,423,906	

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保證品

20,000

應付保證品

20,000

註：1. 保證品(應付保證品):105年度自立午餐-冷凍雞豬肉履約保證金連帶保證書(105.8.26-106.9.30)20,000元。