

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11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	9,386,479	100.00	負債	2	6,775,708	72.19
流動資產	11	6,065,519	64.62	流動負債	21	3,371,968	35.92
現金	111	6,065,519	64.62	應付款項	212	3,371,968	35.92
銀行存款	1112	6,030,519	64.25	應付代收款	2123	3,371,968	35.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,575,771	27.44	其他負債	22	3,403,740	36.26
銀行存款—保管款	1112-2	3,454,748	36.81	什項負債	221	3,403,740	36.26
零用及週轉金	1113	35,000	0.37	存入保證金	2211	82,780	0.88
其他資產	13	3,320,960	35.38	應付代管資產	2214	3,320,960	35.38
什項資產	131	3,320,960	35.38	基金餘額	3	2,610,771	27.81
代管資產	1316	3,320,960	35.38	基金餘額	31	2,610,771	27.81
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	35.38	基金餘額	311	2,610,771	27.81
合計：		9,386,479		累積餘額	3111	1,675,197	17.85
				本期賸餘	3112	935,574	9.97
				合計：		9,386,479	

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。