

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12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	10,633,644	100.00	負債	2	9,038,470	85.00
流動資產	11	7,312,684	68.77	流動負債	21	5,408,930	50.87
現金	111	7,312,684	68.77	應付款項	212	5,408,930	50.87
銀行存款	1112	7,312,684	68.77	應付代收款	2123	5,408,930	50.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,595,174	15.00	其他負債	22	3,629,540	34.13
銀行存款—保管款	1112-2	5,717,510	53.77	什項負債	221	3,629,540	34.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	308,580	2.90
其他資產	13	3,320,960	31.23	應付代管資產	2214	3,320,960	31.23
什項資產	131	3,320,960	31.23	基金餘額	3	1,595,174	15.00
代管資產	1316	3,320,960	31.23	基金餘額	31	1,595,174	15.00
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	31.23	基金餘額	311	1,595,174	15.00
合計：		10,633,644		累積餘額	3111	1,595,174	15.00
				合計：		10,633,644	

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。