

## 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106年1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	11,923,105	100.00	負債	2	8,967,869	75.21
流動資產	11	8,602,145	72.15	流動負債	21	5,338,329	44.77
現金	111	8,602,145	72.15	應付款項	212	5,338,329	44.77
銀行存款	1112	8,566,145	71.84	應付代收款	2123	5,338,329	44.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,919,236	24.48	其他負債	22	3,629,540	30.44
銀行存款—保管款	1112-2	5,646,909	47.36	什項負債	221	3,629,540	30.44
零用及週轉金	1113	36,000	0.30	存入保證金	2211	308,580	2.59
其他資產	13	3,320,960	27.85	應付代管資產	2214	3,320,960	27.85
什項資產	131	3,320,960	27.85	基金餘額	3	2,955,236	24.79
代管資產	1316	3,320,960	27.85	基金餘額	31	2,955,236	24.79
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	27.85	基金餘額	311	2,955,236	24.79
合計：		11,923,105		累積餘額	3111	1,595,174	13.38
				本期賸餘	3112	1,360,062	11.41
				合計：		11,923,105	

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：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。