

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2月28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	12,358,049	100.00	負債	2	9,054,126	73.27
流動資產	11	9,037,089	73.13	流動負債	21	5,424,586	43.90
現金	111	9,037,089	73.13	應付款項	212	5,424,586	43.90
銀行存款	1112	9,001,089	72.84	應付代收款	2123	5,424,586	43.90
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,267,923	26.44	其他負債	22	3,629,540	29.37
銀行存款—保管款	1112-2	5,733,166	46.39	什項負債	221	3,629,540	29.37
零用及週轉金	1113	36,000	0.29	存入保證金	2211	308,580	2.50
其他資產	13	3,320,960	26.87	應付代管資產	2214	3,320,960	26.87
什項資產	131	3,320,960	26.87	基金餘額	3	3,303,923	26.73
代管資產	1316	3,320,960	26.87	基金餘額	31	3,303,923	26.73
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	26.87	基金餘額	311	3,303,923	26.73
合計：		12,358,049		累積餘額	3111	1,595,174	12.91
				本期賸餘	3112	1,708,749	13.83
				合計：		12,358,049	

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。