

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4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	10,513,935	100.00	負債	2	6,718,137	63.90
流動資產	11	7,192,975	68.41	流動負債	21	3,246,657	30.88
現金	111	7,192,975	68.41	應付款項	212	3,246,657	30.88
銀行存款	1112	7,156,975	68.07	應付代收款	2123	3,246,657	30.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,759,798	35.76	其他負債	22	3,471,480	33.02
銀行存款—保管款	1112-2	3,397,177	32.31	什項負債	221	3,471,480	33.02
零用及週轉金	1113	36,000	0.34	存入保證金	2211	150,520	1.43
其他資產	13	3,320,960	31.59	應付代管資產	2214	3,320,960	31.59
什項資產	131	3,320,960	31.59	基金餘額	3	3,795,798	36.10
代管資產	1316	3,320,960	31.59	基金餘額	31	3,795,798	36.10
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	31.59	基金餘額	311	3,795,798	36.10
合計：		10,513,935		累積餘額	3111	1,595,174	15.17
				本期賸餘	3112	2,200,624	20.93
				合計：		10,513,935	

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。