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6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	11,603,630	100.00	負　　債	2	7,236,693	62.37
流動資產	11	8,282,670	71.38	流動負債	21	3,765,213	32.45
現金	111	8,282,670	71.38	應付款項	212	3,765,213	32.45
銀行存款	1112	8,246,670	71.07	應付代收款	2123	3,765,213	32.45
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,330,937	37.32	其他負債	22	3,471,480	29.92
銀行存款－保管款	1112-2	3,915,733	33.75	什項負債	221	3,471,480	29.92
零用及週轉金	1113	36,000	0.31	存入保證金	2211	150,520	1.30
其他資產	13	3,320,960	28.62	應付代管資產	2214	3,320,960	28.62
什項資產	131	3,320,960	28.62	基金餘額	3	4,366,937	37.63
代管資產	1316	3,320,960	28.62	基金餘額	31	4,366,937	37.63
代管資產－土地	1316-1	3,320,960	28.62	基金餘額	311	4,366,937	37.63
合計：		11,603,630		累積餘額	3111	1,595,174	13.75
				本期賸餘	3112	2,771,763	23.89
				合計：		11,603,630	

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。