

## 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7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	11,248,915	100.00	負債	2	6,222,496	55.32
流動資產	11	7,927,955	70.48	流動負債	21	2,751,016	24.46
現金	111	7,927,955	70.48	應付款項	212	2,751,016	24.46
銀行存款	1112	7,891,955	70.16	應付代收款	2123	2,751,016	24.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,990,419	44.36	其他負債	22	3,471,480	30.86
銀行存款—保管款	1112-2	2,901,536	25.79	什項負債	221	3,471,480	30.86
零用及週轉金	1113	36,000	0.32	存入保證金	2211	150,520	1.34
其他資產	13	3,320,960	29.52	應付代管資產	2214	3,320,960	29.52
什項資產	131	3,320,960	29.52	基金餘額	3	5,026,419	44.68
代管資產	1316	3,320,960	29.52	基金餘額	31	5,026,419	44.68
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	29.52	基金餘額	311	5,026,419	44.68
合計：		11,248,915		累積餘額	3111	1,595,174	14.18
				本期賸餘	3112	3,431,245	30.50
				合計：		11,248,915	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：