

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8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	11,573,103	100.00	負債	2	5,887,005	50.87
流動資產	11	8,252,143	71.30	流動負債	21	2,431,305	21.01
現金	111	8,252,143	71.30	應付款項	212	2,431,305	21.01
銀行存款	1112	8,216,143	70.99	應付代收款	2123	2,431,305	21.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,650,098	48.82	其他負債	22	3,455,700	29.86
銀行存款—保管款	1112-2	2,566,045	22.17	什項負債	221	3,455,700	29.86
零用及週轉金	1113	36,000	0.31	存入保證金	2211	134,740	1.16
其他資產	13	3,320,960	28.70	應付代管資產	2214	3,320,960	28.70
什項資產	131	3,320,960	28.70	基金餘額	3	5,686,098	49.13
代管資產	1316	3,320,960	28.70	基金餘額	31	5,686,098	49.13
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	28.70	基金餘額	311	5,686,098	49.13
合計：		11,573,103		累積餘額	3111	1,595,174	13.78
				本期賸餘	3112	4,090,924	35.35
				合計：		11,573,103	

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：