

## 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9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	12,059,270	100.00	負債	2	7,408,079	61.43
流動資產	11	8,738,310	72.46	流動負債	21	3,952,379	32.77
現金	111	8,737,274	72.45	應付款項	212	3,952,379	32.77
銀行存款	1112	8,701,274	72.15	應付代收款	2123	3,952,379	32.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,615,191	38.27	其他負債	22	3,455,700	28.66
銀行存款—保管款	1112-2	4,086,083	33.88	什項負債	221	3,455,700	28.66
零用及週轉金	1113	36,000	0.30	存入保證金	2211	134,740	1.12
預付款項	115	1,036	0.01	應付代管資產	2214	3,320,960	27.54
預付費用	1154	1,036	0.01	基金餘額	3	4,651,191	38.57
預付費用—非預算類	1154-2	1,036	0.01	基金餘額	31	4,651,191	38.57
其他資產	13	3,320,960	27.54	基金餘額	311	4,651,191	38.57
什項資產	131	3,320,960	27.54	累積餘額	3111	1,595,174	13.23
代管資產	1316	3,320,960	27.54	本期賸餘	3112	3,056,017	25.34
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	27.54	合計：		12,059,270	
合計：		12,059,270					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品(應付保證品):106學年度自立午餐-冷凍雞豬肉履約保證金連帶保證書((106.08.30-107.12.31)30,000元-勝威