

## 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10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	12,122,602	100.00	負債	2	7,827,067	64.57
流動資產	11	8,801,642	72.61	流動負債	21	4,261,117	35.15
現金	111	8,797,222	72.57	應付款項	212	4,261,117	35.15
銀行存款	1112	8,761,222	72.27	應付代收款	2123	4,261,117	35.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,259,535	35.14	其他負債	22	3,565,950	29.42
銀行存款—保管款	1112-2	4,501,687	37.13	什項負債	221	3,565,950	29.42
零用及週轉金	1113	36,000	0.30	存入保證金	2211	244,990	2.02
預付款項	115	4,420	0.04	應付代管資產	2214	3,320,960	27.39
預付費用	1154	4,420	0.04	基金餘額	3	4,295,535	35.43
預付費用—非預算類	1154-2	4,420	0.04	基金餘額	31	4,295,535	35.43
其他資產	13	3,320,960	27.39	基金餘額	311	4,295,535	35.43
什項資產	131	3,320,960	27.39	累積餘額	3111	1,595,174	13.16
代管資產	1316	3,320,960	27.39	本期賸餘	3112	2,700,361	22.28
代管資產—土地	1316-1	3,320,960	27.39	合計：		12,122,602	
合計：		12,122,602					

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