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11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	金領	/0	科目名稱	編號	並 領	70
資 產	1	10, 934, 806	100.00	負 債	2	7, 534, 420	68. 90
流動資產	11	7, 613, 846	69.63	流動負債	21	3, 968, 470	36. 29
現金	111	7, 608, 095	69. 58	應付款項	212	3, 968, 470	36. 29
銀行存款	1112	7, 572, 095	69. 25	應付代收款	2123	3, 968, 470	36. 29
銀行存款-市庫存款	1112-1	3, 364, 386	30.77	其他負債	22	3, 565, 950	32.61
銀行存款-保管款	1112-2	4, 207, 709	38. 48	什項負債	221	3, 565, 950	32.61
零用及週轉金	1113	36, 000	0.33	存入保證金	2211	244, 990	2.24
預付款項	115	5, 751	0.05	應付代管資產	2214	3, 320, 960	30. 37
預付費用	1154	5, 751	0.05	基金餘額	3	3, 400, 386	31.10
預付費用一非預算類	1154-2	5, 751	0.05	基金餘額	31	3, 400, 386	31.10
其他資產	13	3, 320, 960	30. 37	基金餘額	311	3, 400, 386	31.10
什項資產	131	3, 320, 960	30. 37	累積餘額	3111	1, 595, 174	14.59
代管資產	1316	3, 320, 960	30. 37	本期賸餘	3112	1, 805, 212	16.51
代管資產-土地	1316-1	3, 320, 960	30. 37	合計:		10, 934, 806	
合計:		10, 934, 806					
				<u> </u>	<u> </u>		

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 保證品 1 應付保證品

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(30,000)-勝威1筆