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12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	8,987,562	100.00	負　　債	2	6,079,081	67.64
流動資產	11	5,666,602	63.05	流動負債	21	2,590,306	28.82
現金	111	5,666,602	63.05	應付款項	212	2,590,306	28.82
銀行存款	1112	5,666,602	63.05	應付代收款	2123	2,535,306	28.21
銀行存款－市庫存款	1112-1	2,963,481	32.97	應付費用	2125	55,000	0.61
銀行存款－保管款	1112-2	2,703,121	30.08	其他負債	22	3,488,775	38.82
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	3,488,775	38.82
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	167,815	1.87
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,320,960	36.95
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,908,481	32.36
其他資產	13	3,320,960	36.95	基金餘額	31	2,908,481	32.36
什項資產	131	3,320,960	36.95	基金餘額	311	2,908,481	32.36
代管資產	1316	3,320,960	36.95	累積餘額	3111	2,908,481	32.36
代管資產－土地	1316-1	3,320,960	36.95	合計：		8,987,562	
合計：		8,987,562					

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(30,000)-勝威1筆