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107年1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	9,987,831	100.00	負　　債	2	6,171,425	61.79
流動資產	11	6,666,871	66.75	流動負債	21	2,682,650	26.86
現金	111	6,666,871	66.75	應付款項	212	2,682,650	26.86
銀行存款	1112	6,629,871	66.38	應付代收款	2123	2,682,650	26.86
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,779,406	37.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	2,850,465	28.54	其他負債	22	3,488,775	34.93
零用及週轉金	1113	37,000	0.37	什項負債	221	3,488,775	34.93
其他資產	13	3,320,960	33.25	存入保證金	2211	167,815	1.68
什項資產	131	3,320,960	33.25	應付代管資產	2214	3,320,960	33.25
代管資產	1316	3,320,960	33.25	基金餘額	3	3,816,406	38.21
代管資產－土地	1316-1	3,320,960	33.25	基金餘額	31	3,816,406	38.21
合計：		9,987,831		基金餘額	311	3,816,406	38.21
				累積餘額	3111	2,908,481	29.12
				本期賸餘	3112	907,925	9.09
				合計：		9,987,831	

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