

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2月28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	10,001,883	100.00	負債	2	6,066,626	60.65
流動資產	11	6,658,263	66.57	流動負債	21	2,555,191	25.55
現金	111	6,542,529	65.41	應付款項	212	2,555,191	25.55
銀行存款	1112	6,505,529	65.04	應付代收款	2123	2,555,191	25.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,898,257	38.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,607,272	26.07	其他負債	22	3,511,435	35.11
零用及週轉金	1113	37,000	0.37	什項負債	221	3,511,435	35.11
預付款項	115	115,734	1.16	存入保證金	2211	167,815	1.68
預付費用	1154	115,734	1.16	應付代管資產	2214	3,343,620	33.43
預付費用—非預算類	1154-2	115,734	1.16	基金餘額	3	3,935,257	39.35
其他資產	13	3,343,620	33.43	基金餘額	31	3,935,257	39.35
什項資產	131	3,343,620	33.43	基金餘額	311	3,935,257	39.35
代管資產	1316	3,343,620	33.43	累積餘額	3111	2,908,481	29.08
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	33.43	本期賸餘	3112	1,026,776	10.27
合計：		10,001,883		合計：		10,001,883	

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