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5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	11,734,692	100.00	負　　債	2	7,358,477	62.71
流動資產	11	8,391,072	71.51	流動負債	21	3,847,042	32.78
現金	111	8,391,072	71.51	應付款項	212	3,847,042	32.78
銀行存款	1112	8,354,072	71.19	應付代收款	2123	3,847,042	32.78
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,339,215	36.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	4,014,857	34.21	其他負債	22	3,511,435	29.92
零用及週轉金	1113	37,000	0.32	什項負債	221	3,511,435	29.92
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	167,815	1.43
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	28.49
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,376,215	37.29
其他資產	13	3,343,620	28.49	基金餘額	31	4,376,215	37.29
什項資產	131	3,343,620	28.49	基金餘額	311	4,376,215	37.29
代管資產	1316	3,343,620	28.49	累積餘額	3111	2,908,481	24.79
代管資產－土地	1316-1	3,343,620	28.49	本期賸餘	3112	1,467,734	12.51
合計：		11,734,692		合計：		11,734,692	

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