

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6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			科目名稱	編號		
資產	1	11,291,864	100.00	負債	2	6,709,440	59.42
流動資產	11	7,948,244	70.39	流動負債	21	3,198,005	28.32
現金	111	7,948,244	70.39	應付款項	212	3,198,005	28.32
銀行存款	1112	7,911,244	70.06	應付代收款	2123	3,198,005	28.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,545,424	40.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,365,820	29.81	其他負債	22	3,511,435	31.10
零用及週轉金	1113	37,000	0.33	什項負債	221	3,511,435	31.10
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	167,815	1.49
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	29.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,582,424	40.58
其他資產	13	3,343,620	29.61	基金餘額	31	4,582,424	40.58
什項資產	131	3,343,620	29.61	基金餘額	311	4,582,424	40.58
代管資產	1316	3,343,620	29.61	累積餘額	3111	2,908,481	25.76
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	29.61	本期賸餘	3112	1,673,943	14.82
合計：		11,291,864		合計：		11,291,864	

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