

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8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	12,888,491	100.00	負債	2	6,732,444	52.24
流動資產	11	9,544,871	74.06	流動負債	21	3,112,009	24.15
現金	111	9,394,371	72.89	應付款項	212	3,112,009	24.15
銀行存款	1112	9,357,371	72.60	應付代收款	2123	3,112,009	24.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,119,047	47.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,238,324	25.13	其他負債	22	3,620,435	28.09
零用及週轉金	1113	37,000	0.29	什項負債	221	3,620,435	28.09
預付款項	115	150,500	1.17	存入保證金	2211	276,815	2.15
預付費用	1154	150,500	1.17	應付代管資產	2214	3,343,620	25.94
預付費用—非預算類	1154-2	150,500	1.17	基金餘額	3	6,156,047	47.76
其他資產	13	3,343,620	25.94	基金餘額	31	6,156,047	47.76
什項資產	131	3,343,620	25.94	基金餘額	311	6,156,047	47.76
代管資產	1316	3,343,620	25.94	累積餘額	3111	2,908,481	22.57
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	25.94	本期賸餘	3112	3,247,566	25.20
合計：		12,888,491		合計：		12,888,491	

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