

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9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	12,843,979	100.00	負債	2	7,551,336	58.79
流動資產	11	9,500,359	73.97	流動負債	21	3,830,901	29.83
現金	111	9,500,359	73.97	應付款項	212	3,830,901	29.83
銀行存款	1112	9,463,359	73.68	應付代收款	2123	3,830,901	29.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,255,643	40.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,207,716	32.76	其他負債	22	3,720,435	28.97
零用及週轉金	1113	37,000	0.29	什項負債	221	3,720,435	28.97
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	376,815	2.93
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	26.03
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,292,643	41.21
其他資產	13	3,343,620	26.03	基金餘額	31	5,292,643	41.21
什項資產	131	3,343,620	26.03	基金餘額	311	5,292,643	41.21
代管資產	1316	3,343,620	26.03	累積餘額	3111	2,908,481	22.64
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	26.03	本期賸餘	3112	2,384,162	18.56
合計：		12,843,979		合計：		12,843,979	

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):107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