

## 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10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	12,137,178	100.00	負債	2	7,198,344	59.31
流動資產	11	8,793,558	72.45	流動負債	21	3,477,909	28.66
現金	111	8,793,060	72.45	應付款項	212	3,477,909	28.66
銀行存款	1112	8,756,060	72.14	應付代收款	2123	3,477,909	28.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,901,834	40.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,854,226	31.76	其他負債	22	3,720,435	30.65
零用及週轉金	1113	37,000	0.30	什項負債	221	3,720,435	30.65
預付款項	115	498	0.00	存入保證金	2211	376,815	3.10
預付費用	1154	498	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	27.55
預付費用—非預算類	1154-2	498	0.00	基金餘額	3	4,938,834	40.69
其他資產	13	3,343,620	27.55	基金餘額	31	4,938,834	40.69
什項資產	131	3,343,620	27.55	基金餘額	311	4,938,834	40.69
代管資產	1316	3,343,620	27.55	累積餘額	3111	2,908,481	23.96
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	27.55	本期賸餘	3112	2,030,353	16.73
合計：		12,137,178		合計：		12,137,178	

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