

## 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11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	11,893,328	100.00	負債	2	7,231,972	60.81
流動資產	11	8,549,708	71.89	流動負債	21	3,520,037	29.60
現金	111	8,549,708	71.89	應付款項	212	3,520,037	29.60
銀行存款	1112	8,512,708	71.58	應付代收款	2123	3,520,037	29.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,624,356	38.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,888,352	32.69	其他負債	22	3,711,935	31.21
零用及週轉金	1113	37,000	0.31	什項負債	221	3,711,935	31.21
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	368,315	3.10
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	28.11
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,661,356	39.19
其他資產	13	3,343,620	28.11	基金餘額	31	4,661,356	39.19
什項資產	131	3,343,620	28.11	基金餘額	311	4,661,356	39.19
代管資產	1316	3,343,620	28.11	累積餘額	3111	2,908,481	24.45
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	28.11	本期賸餘	3112	1,752,875	14.74
合計：		11,893,328		合計：		11,893,328	

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