

## 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12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	12,413,084	100.00	負債	2	8,547,151	68.86
流動資產	11	9,069,464	73.06	流動負債	21	4,835,216	38.95
現金	111	9,069,464	73.06	應付款項	212	4,835,216	38.95
銀行存款	1112	9,069,464	73.06	應付代收款	2123	4,778,216	38.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,922,933	31.60	應付費用	2125	57,000	0.46
銀行存款—保管款	1112-2	5,146,531	41.46	其他負債	22	3,711,935	29.90
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	3,711,935	29.90
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	368,315	2.97
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	26.94
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,865,933	31.14
其他資產	13	3,343,620	26.94	基金餘額	31	3,865,933	31.14
什項資產	131	3,343,620	26.94	基金餘額	311	3,865,933	31.14
代管資產	1316	3,343,620	26.94	累積餘額	3111	3,865,933	31.14
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	26.94	合計：		12,413,084	
合計：		12,413,084					

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