

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108年1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	10,882,595	100.00	負債	2	6,323,491	58.11
流動資產	11	7,538,975	69.28	流動負債	21	2,759,581	25.36
現金	111	7,538,975	69.28	應付款項	212	2,759,581	25.36
銀行存款	1112	7,500,975	68.93	應付代收款	2123	2,759,581	25.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,521,104	41.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,979,871	27.38	其他負債	22	3,563,910	32.75
零用及週轉金	1113	38,000	0.35	什項負債	221	3,563,910	32.75
其他資產	13	3,343,620	30.72	存入保證金	2211	220,290	2.02
什項資產	131	3,343,620	30.72	應付代管資產	2214	3,343,620	30.72
代管資產	1316	3,343,620	30.72	基金餘額	3	4,559,104	41.89
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	30.72	基金餘額	31	4,559,104	41.89
合計：		10,882,595		基金餘額	311	4,559,104	41.89
				累積餘額	3111	3,865,933	35.52
				本期賸餘	3112	693,171	6.37
				合計：		10,882,595	

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