

## 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2月28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	10,631,504	100.00	負債	2	6,031,540	56.73
流動資產	11	7,287,884	68.55	流動負債	21	2,348,630	22.09
現金	111	7,226,033	67.97	應付款項	212	2,348,630	22.09
銀行存款	1112	7,188,033	67.61	應付代收款	2123	2,348,630	22.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,561,964	42.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,626,069	24.70	其他負債	22	3,682,910	34.64
零用及週轉金	1113	38,000	0.36	什項負債	221	3,682,910	34.64
預付款項	115	61,851	0.58	存入保證金	2211	339,290	3.19
預付費用	1154	61,851	0.58	應付代管資產	2214	3,343,620	31.45
預付費用—非預算類	1154-2	61,851	0.58	基金餘額	3	4,599,964	43.27
其他資產	13	3,343,620	31.45	基金餘額	31	4,599,964	43.27
什項資產	131	3,343,620	31.45	基金餘額	311	4,599,964	43.27
代管資產	1316	3,343,620	31.45	累積餘額	3111	3,865,933	36.36
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	31.45	本期賸餘	3112	734,031	6.90
合計：		10,631,504		合計：		10,631,504	

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：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