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3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	11,746,572	100.00	負　　債	2	7,049,947	60.02
流動資產	11	8,402,952	71.54	流動負債	21	3,367,037	28.66
現金	111	8,248,583	70.22	應付款項	212	3,367,037	28.66
銀行存款	1112	8,210,583	69.90	應付代收款	2123	3,367,037	28.66
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,658,625	39.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	3,551,958	30.24	其他負債	22	3,682,910	31.35
零用及週轉金	1113	38,000	0.32	什項負債	221	3,682,910	31.35
預付款項	115	154,369	1.31	存入保證金	2211	339,290	2.89
預付費用	1154	154,369	1.31	應付代管資產	2214	3,343,620	28.46
預付費用－非預算類	1154-2	154,369	1.31	基金餘額	3	4,696,625	39.98
其他資產	13	3,343,620	28.46	基金餘額	31	4,696,625	39.98
什項資產	131	3,343,620	28.46	基金餘額	311	4,696,625	39.98
代管資產	1316	3,343,620	28.46	累積餘額	3111	3,865,933	32.91
代管資產－土地	1316-1	3,343,620	28.46	本期賸餘	3112	830,692	7.07
合計：		11,746,572		合計：		11,746,572	

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