

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4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	12,250,324	100.00	負債	2	7,373,204	60.19
流動資產	11	8,906,704	72.71	流動負債	21	3,690,294	30.12
現金	111	8,906,704	72.71	應付款項	212	3,690,294	30.12
銀行存款	1112	8,868,704	72.40	應付代收款	2123	3,690,294	30.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,839,120	39.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,029,584	32.89	其他負債	22	3,682,910	30.06
零用及週轉金	1113	38,000	0.31	什項負債	221	3,682,910	30.06
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	339,290	2.77
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	27.29
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,877,120	39.81
其他資產	13	3,343,620	27.29	基金餘額	31	4,877,120	39.81
什項資產	131	3,343,620	27.29	基金餘額	311	4,877,120	39.81
代管資產	1316	3,343,620	27.29	累積餘額	3111	3,865,933	31.56
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	27.29	本期賸餘	3112	1,011,187	8.25
合計：		12,250,324		合計：		12,250,324	

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