

## 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5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	11,980,506	100.00	負債	2	7,154,041	59.71
流動資產	11	8,636,886	72.09	流動負債	21	3,419,631	28.54
現金	111	8,636,886	72.09	應付款項	212	3,419,631	28.54
銀行存款	1112	8,598,886	71.77	應付代收款	2123	3,419,631	28.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,788,465	39.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,810,421	31.81	其他負債	22	3,734,410	31.17
零用及週轉金	1113	38,000	0.32	什項負債	221	3,734,410	31.17
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	390,790	3.26
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	27.91
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,826,465	40.29
其他資產	13	3,343,620	27.91	基金餘額	31	4,826,465	40.29
什項資產	131	3,343,620	27.91	基金餘額	311	4,826,465	40.29
代管資產	1316	3,343,620	27.91	累積餘額	3111	3,865,933	32.27
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	27.91	本期賸餘	3112	960,532	8.02
合計：		11,980,506		合計：		11,980,506	

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