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6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	11,949,656	100.00	負　　債	2	7,076,094	59.22
流動資產	11	8,606,036	72.02	流動負債	21	3,289,184	27.53
現金	111	8,606,036	72.02	應付款項	212	3,289,184	27.53
銀行存款	1112	8,568,036	71.70	應付代收款	2123	3,289,184	27.53
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,835,562	40.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	3,732,474	31.23	其他負債	22	3,786,910	31.69
零用及週轉金	1113	38,000	0.32	什項負債	221	3,786,910	31.69
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	443,290	3.71
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	27.98
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,873,562	40.78
其他資產	13	3,343,620	27.98	基金餘額	31	4,873,562	40.78
什項資產	131	3,343,620	27.98	基金餘額	311	4,873,562	40.78
代管資產	1316	3,343,620	27.98	累積餘額	3111	3,865,933	32.35
代管資產－土地	1316-1	3,343,620	27.98	本期賸餘	3112	1,007,629	8.43
合計：		11,949,656		合計：		11,949,656	

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