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7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	12,156,991	100.00	負　　債	2	6,955,805	57.22
流動資產	11	8,813,371	72.50	流動負債	21	3,168,895	26.07
現金	111	8,813,371	72.50	應付款項	212	3,168,895	26.07
銀行存款	1112	8,775,371	72.18	應付代收款	2123	3,168,895	26.07
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,163,186	42.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	3,612,185	29.71	其他負債	22	3,786,910	31.15
零用及週轉金	1113	38,000	0.31	什項負債	221	3,786,910	31.15
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	443,290	3.65
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	27.50
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,201,186	42.78
其他資產	13	3,343,620	27.50	基金餘額	31	5,201,186	42.78
什項資產	131	3,343,620	27.50	基金餘額	311	5,201,186	42.78
代管資產	1316	3,343,620	27.50	累積餘額	3111	3,865,933	31.80
代管資產－土地	1316-1	3,343,620	27.50	本期賸餘	3112	1,335,253	10.98
合計：		12,156,991		合計：		12,156,991	

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