

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8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	16,293,616	100.00	負債	2	10,018,951	61.49
流動資產	11	12,949,996	79.48	流動負債	21	6,232,041	38.25
現金	111	12,874,746	79.02	應付款項	212	6,232,041	38.25
銀行存款	1112	12,836,746	78.78	應付代收款	2123	6,232,041	38.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,236,665	38.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,600,081	40.51	其他負債	22	3,786,910	23.24
零用及週轉金	1113	38,000	0.23	什項負債	221	3,786,910	23.24
預付款項	115	75,250	0.46	存入保證金	2211	443,290	2.72
預付費用	1154	75,250	0.46	應付代管資產	2214	3,343,620	20.52
預付費用—非預算類	1154-2	75,250	0.46	基金餘額	3	6,274,665	38.51
其他資產	13	3,343,620	20.52	基金餘額	31	6,274,665	38.51
什項資產	131	3,343,620	20.52	基金餘額	311	6,274,665	38.51
代管資產	1316	3,343,620	20.52	累積餘額	3111	3,865,933	23.73
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	20.52	本期賸餘	3112	2,408,732	14.78
合計：		16,293,616		合計：		16,293,616	

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