

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