

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9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	16,685,222	100.00	負債	2	11,201,273	67.13
流動資產	11	13,341,602	79.96	流動負債	21	7,414,363	44.44
現金	111	13,100,446	78.52	應付款項	212	7,414,363	44.44
銀行存款	1112	13,062,446	78.29	應付代收款	2123	7,414,363	44.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,445,949	32.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,616,497	45.65	其他負債	22	3,786,910	22.70
零用及週轉金	1113	38,000	0.23	什項負債	221	3,786,910	22.70
預付款項	115	241,156	1.45	存入保證金	2211	443,290	2.66
預付費用	1154	241,156	1.45	應付代管資產	2214	3,343,620	20.04
預付費用—非預算類	1154-2	241,156	1.45	基金餘額	3	5,483,949	32.87
其他資產	13	3,343,620	20.04	基金餘額	31	5,483,949	32.87
什項資產	131	3,343,620	20.04	基金餘額	311	5,483,949	32.87
代管資產	1316	3,343,620	20.04	累積餘額	3111	3,865,933	23.17
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	20.04	本期賸餘	3112	1,618,016	9.70
合計：		16,685,222		合計：		16,685,222	

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