

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10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	12,561,464	100.00	負債	2	8,234,483	65.55
流動資產	11	9,217,844	73.38	流動負債	21	4,354,873	34.67
現金	111	9,217,128	73.38	應付款項	212	4,354,873	34.67
銀行存款	1112	9,179,128	73.07	應付代收款	2123	4,354,873	34.67
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,288,981	34.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,890,147	38.93	其他負債	22	3,879,610	30.89
零用及週轉金	1113	38,000	0.30	什項負債	221	3,879,610	30.89
預付款項	115	716	0.01	存入保證金	2211	535,990	4.27
預付費用	1154	716	0.01	應付代管資產	2214	3,343,620	26.62
預付費用—非預算類	1154-2	716	0.01	基金餘額	3	4,326,981	34.45
其他資產	13	3,343,620	26.62	基金餘額	31	4,326,981	34.45
什項資產	131	3,343,620	26.62	基金餘額	311	4,326,981	34.45
代管資產	1316	3,343,620	26.62	累積餘額	3111	3,865,933	30.78
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	26.62	本期賸餘	3112	461,048	3.67
合計：		12,561,464		合計：		12,561,464	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：