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11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	10,121,723	100.00	負　　債	2	6,340,072	62.64
流動資產	11	6,778,103	66.97	流動負債	21	2,652,262	26.20
現金	111	6,778,103	66.97	應付款項	212	2,652,262	26.20
銀行存款	1112	6,740,103	66.59	應付代收款	2123	2,652,262	26.20
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,743,651	36.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	2,996,452	29.60	其他負債	22	3,687,810	36.43
零用及週轉金	1113	38,000	0.38	什項負債	221	3,687,810	36.43
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	344,190	3.40
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,343,620	33.03
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,781,651	37.36
其他資產	13	3,343,620	33.03	基金餘額	31	3,781,651	37.36
什項資產	131	3,343,620	33.03	基金餘額	311	3,781,651	37.36
代管資產	1316	3,343,620	33.03	累積餘額	3111	3,865,933	38.19
代管資產－土地	1316-1	3,343,620	33.03	本期短絀	3113	-84,282	-0.83
合計：		10,121,723		合計：		10,121,723	

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):108學年度自立午餐-冷凍雞豬肉履約保證金連帶保證書(40,000)-勝威1筆