

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12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 | 9,441,684 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,114,275 | 64.76 |
| 流動資產 | 11 | 6,098,064 | 64.59 | 流動負債 | 21 | 2,426,465 | 25.70 |
| 現金 | 111 | 6,039,984 | 63.97 | 應付款項 | 212 | 2,426,465 | 25.70 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,039,984 | 63.97 | 應付代收款 | 2123 | 2,366,105 | 25.06 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 3,387,769 | 35.88 | 應付費用 | 2125 | 60,360 | 0.64 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 2,652,215 | 28.09 | 其他負債 | 22 | 3,687,810 | 39.06 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 3,687,810 | 39.06 |
| 預付款項 | 115 | 58,080 | 0.62 | 存入保證金 | 2211 | 344,190 | 3.65 |
| 預付費用 | 1154 | 58,080 | 0.62 | 應付代管資產 | 2214 | 3,343,620 | 35.41 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 58,080 | 0.62 | 基金餘額 | 3 | 3,327,409 | 35.24 |
| 其他資產 | 13 | 3,343,620 | 35.41 | 基金餘額 | 31 | 3,327,409 | 35.24 |
| 什項資產 | 131 | 3,343,620 | 35.41 | 基金餘額 | 311 | 3,327,409 | 35.24 |
| 代管資產 | 1316 | 3,343,620 | 35.41 | 累積餘額 | 3111 | 3,327,409 | 35.24 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 3,343,620 | 35.41 | 合計： | | 9,441,684 | |
| 合計： | | 9,441,684 | | | | | |

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