

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109年1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	9,959,651	100.00	負債	2	5,809,201	58.33
流動資產	11	6,616,031	66.43	流動負債	21	2,121,391	21.30
現金	111	6,335,265	63.61	應付款項	212	2,121,391	21.30
銀行存款	1112	6,297,265	63.23	應付代收款	2123	2,121,391	21.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,112,450	41.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,184,815	21.94	其他負債	22	3,687,810	37.03
零用及週轉金	1113	38,000	0.38	什項負債	221	3,687,810	37.03
預付款項	115	280,766	2.82	存入保證金	2211	344,190	3.46
預付費用	1154	280,766	2.82	應付代管資產	2214	3,343,620	33.57
預付費用—非預算類	1154-2	280,766	2.82	基金餘額	3	4,150,450	41.67
其他資產	13	3,343,620	33.57	基金餘額	31	4,150,450	41.67
什項資產	131	3,343,620	33.57	基金餘額	311	4,150,450	41.67
代管資產	1316	3,343,620	33.57	累積餘額	3111	3,327,409	33.41
代管資產—土地	1316-1	3,343,620	33.57	本期賸餘	3112	823,041	8.26
合計：		9,959,651		合計：		9,959,651	

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