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2月29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	10,019,144	100.00	負　　債	2	5,755,659	57.45
流動資產	11	6,664,194	66.51	流動負債	21	2,117,494	21.13
現金	111	6,308,178	62.96	應付款項	212	2,117,494	21.13
銀行存款	1112	6,270,178	62.58	應付代收款	2123	2,117,494	21.13
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,225,485	42.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	2,044,693	20.41	其他負債	22	3,638,165	36.31
零用及週轉金	1113	38,000	0.38	什項負債	221	3,638,165	36.31
預付款項	115	356,016	3.55	存入保證金	2211	283,215	2.83
預付費用	1154	356,016	3.55	應付代管資產	2214	3,354,950	33.49
預付費用－非預算類	1154-2	356,016	3.55	基金餘額	3	4,263,485	42.55
其他資產	13	3,354,950	33.49	基金餘額	31	4,263,485	42.55
什項資產	131	3,354,950	33.49	基金餘額	311	4,263,485	42.55
代管資產	1316	3,354,950	33.49	累積餘額	3111	3,327,409	33.21
代管資產－土地	1316-1	3,354,950	33.49	本期賸餘	3112	936,076	9.34
合計：		10,019,144		合計：		10,019,144	

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