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3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	11,000,102	100.00	負　　債	2	6,744,897	61.32
流動資產	11	7,645,152	69.50	流動負債	21	3,106,732	28.24
現金	111	7,287,253	66.25	應付款項	212	3,106,732	28.24
銀行存款	1112	7,249,253	65.90	應付代收款	2123	3,106,732	28.24
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,217,205	38.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	3,032,048	27.56	其他負債	22	3,638,165	33.07
零用及週轉金	1113	38,000	0.35	什項負債	221	3,638,165	33.07
預付款項	115	357,899	3.25	存入保證金	2211	283,215	2.57
預付費用	1154	357,899	3.25	應付代管資產	2214	3,354,950	30.50
預付費用－非預算類	1154-2	357,899	3.25	基金餘額	3	4,255,205	38.68
其他資產	13	3,354,950	30.50	基金餘額	31	4,255,205	38.68
什項資產	131	3,354,950	30.50	基金餘額	311	4,255,205	38.68
代管資產	1316	3,354,950	30.50	累積餘額	3111	3,327,409	30.25
代管資產－土地	1316-1	3,354,950	30.50	本期賸餘	3112	927,796	8.43
合計：		11,000,102		合計：		11,000,102	

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