

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4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	11,122,895	100.00	負債	2	6,833,465	61.44
流動資產	11	7,767,945	69.84	流動負債	21	2,989,500	26.88
現金	111	7,334,796	65.94	應付款項	212	2,989,500	26.88
銀行存款	1112	7,296,796	65.60	應付代收款	2123	2,989,500	26.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,251,430	38.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,045,366	27.38	其他負債	22	3,843,965	34.56
零用及週轉金	1113	38,000	0.34	什項負債	221	3,843,965	34.56
預付款項	115	433,149	3.89	存入保證金	2211	489,015	4.40
預付費用	1154	433,149	3.89	應付代管資產	2214	3,354,950	30.16
預付費用—非預算類	1154-2	433,149	3.89	基金餘額	3	4,289,430	38.56
其他資產	13	3,354,950	30.16	基金餘額	31	4,289,430	38.56
什項資產	131	3,354,950	30.16	基金餘額	311	4,289,430	38.56
代管資產	1316	3,354,950	30.16	累積餘額	3111	3,327,409	29.91
代管資產—土地	1316-1	3,354,950	30.16	本期賸餘	3112	962,021	8.65
合計：		11,122,895		合計：		11,122,895	

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