

## 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5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	11,440,568	100.00	負債	2	7,026,654	61.42
流動資產	11	8,085,618	70.67	流動負債	21	3,149,189	27.53
現金	111	8,085,618	70.67	應付款項	212	3,149,189	27.53
銀行存款	1112	8,047,618	70.34	應付代收款	2123	3,149,189	27.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,375,914	38.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,671,704	32.09	其他負債	22	3,877,465	33.89
零用及週轉金	1113	38,000	0.33	什項負債	221	3,877,465	33.89
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	522,515	4.57
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,354,950	29.33
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,413,914	38.58
其他資產	13	3,354,950	29.33	基金餘額	31	4,413,914	38.58
什項資產	131	3,354,950	29.33	基金餘額	311	4,413,914	38.58
代管資產	1316	3,354,950	29.33	累積餘額	3111	3,327,409	29.08
代管資產—土地	1316-1	3,354,950	29.33	本期賸餘	3112	1,086,505	9.50
合計：		11,440,568		合計：		11,440,568	

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