

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6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	14,025,160	100.00	負債	2	9,470,786	67.53
流動資產	11	10,670,210	76.08	流動負債	21	5,593,321	39.88
現金	111	10,670,210	76.08	應付款項	212	5,593,321	39.88
銀行存款	1112	10,632,210	75.81	應付代收款	2123	5,593,321	39.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,516,374	32.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,115,836	43.61	其他負債	22	3,877,465	27.65
零用及週轉金	1113	38,000	0.27	什項負債	221	3,877,465	27.65
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	522,515	3.73
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,354,950	23.92
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,554,374	32.47
其他資產	13	3,354,950	23.92	基金餘額	31	4,554,374	32.47
什項資產	131	3,354,950	23.92	基金餘額	311	4,554,374	32.47
代管資產	1316	3,354,950	23.92	累積餘額	3111	3,327,409	23.72
代管資產—土地	1316-1	3,354,950	23.92	本期賸餘	3112	1,226,965	8.75
合計：		14,025,160		合計：		14,025,160	

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