

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7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	13,793,181	100.00	負債	2	8,927,646	64.73
流動資產	11	10,438,231	75.68	流動負債	21	5,016,263	36.37
現金	111	10,438,231	75.68	應付款項	212	5,016,263	36.37
銀行存款	1112	10,400,231	75.40	應付代收款	2123	5,016,263	36.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,827,535	35.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,572,696	40.40	其他負債	22	3,911,383	28.36
零用及週轉金	1113	38,000	0.28	什項負債	221	3,911,383	28.36
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	556,433	4.03
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,354,950	24.32
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,865,535	35.27
其他資產	13	3,354,950	24.32	基金餘額	31	4,865,535	35.27
什項資產	131	3,354,950	24.32	基金餘額	311	4,865,535	35.27
代管資產	1316	3,354,950	24.32	累積餘額	3111	4,865,535	35.27
代管資產—土地	1316-1	3,354,950	24.32	本期賸餘	3112	0	0.00
合計：		13,793,181		合計：		13,793,181	

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