

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8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	15,163,789	100.00	負債	2	9,192,697	60.62
流動資產	11	11,808,839	77.88	流動負債	21	5,281,314	34.83
現金	111	11,567,807	76.29	應付款項	212	5,281,314	34.83
銀行存款	1112	11,529,807	76.04	應付代收款	2123	5,281,314	34.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,933,092	39.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,596,715	36.91	其他負債	22	3,911,383	25.79
零用及週轉金	1113	38,000	0.25	什項負債	221	3,911,383	25.79
預付款項	115	241,032	1.59	存入保證金	2211	556,433	3.67
預付費用	1154	241,032	1.59	應付代管資產	2214	3,354,950	22.12
預付費用—非預算類	1154-2	241,032	1.59	基金餘額	3	5,971,092	39.38
其他資產	13	3,354,950	22.12	基金餘額	31	5,971,092	39.38
什項資產	131	3,354,950	22.12	基金餘額	311	5,971,092	39.38
代管資產	1316	3,354,950	22.12	累積餘額	3111	3,327,409	21.94
代管資產—土地	1316-1	3,354,950	22.12	本期賸餘	3112	2,643,683	17.43
合計：		15,163,789		合計：		15,163,789	

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