

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9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	14,607,848	100.00	負債	2	9,263,131	63.41
流動資產	11	11,252,898	77.03	流動負債	21	5,244,537	35.90
現金	111	10,867,655	74.40	應付款項	212	5,244,537	35.90
銀行存款	1112	10,829,655	74.14	應付代收款	2123	5,244,537	35.90
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,306,717	36.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,522,938	37.81	其他負債	22	4,018,594	27.51
零用及週轉金	1113	38,000	0.26	什項負債	221	4,018,594	27.51
預付款項	115	385,243	2.64	存入保證金	2211	663,644	4.54
預付費用	1154	385,243	2.64	應付代管資產	2214	3,354,950	22.97
預付費用—非預算類	1154-2	385,243	2.64	基金餘額	3	5,344,717	36.59
其他資產	13	3,354,950	22.97	基金餘額	31	5,344,717	36.59
什項資產	131	3,354,950	22.97	基金餘額	311	5,344,717	36.59
代管資產	1316	3,354,950	22.97	累積餘額	3111	3,327,409	22.78
代管資產—土地	1316-1	3,354,950	22.97	本期賸餘	3112	2,017,308	13.81
合計：		14,607,848		合計：		14,607,848	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：