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11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	12,120,508	100.00	負　　債	2	8,922,905	73.62
流動資產	11	8,765,558	72.32	流動負債	21	4,992,879	41.19
現金	111	8,764,892	72.31	應付款項	212	4,992,879	41.19
銀行存款	1112	8,726,892	72.00	應付代收款	2123	4,992,879	41.19
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,159,603	26.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	5,567,289	45.93	其他負債	22	3,930,026	32.42
零用及週轉金	1113	38,000	0.31	什項負債	221	3,930,026	32.42
預付款項	115	666	0.01	存入保證金	2211	575,076	4.74
預付費用	1154	666	0.01	應付代管資產	2214	3,354,950	27.68
預付費用－非預算類	1154-2	666	0.01	基金餘額	3	3,197,603	26.38
其他資產	13	3,354,950	27.68	基金餘額	31	3,197,603	26.38
什項資產	131	3,354,950	27.68	基金餘額	311	3,197,603	26.38
代管資產	1316	3,354,950	27.68	累積餘額	3111	3,327,409	27.45
代管資產－土地	1316-1	3,354,950	27.68	本期短絀	3113	-129,806	-1.07
合計：		12,120,508		合計：		12,120,508	

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：