

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國108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	29,100,044	100.00	負債	2	18,286,928	62.84
流動資產	11	25,719,044	88.38	流動負債	21	14,025,213	48.20
現金	111	25,719,044	88.38	應付款項	212	14,025,213	48.20
銀行存款	1112	25,668,044	88.21	應付代收款	2123	14,025,213	48.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,762,116	36.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	14,905,928	51.22	其他負債	22	4,261,715	14.65
零用及週轉金	1113	51,000	0.18	什項負債	221	4,261,715	14.65
其他資產	13	3,381,000	11.62	存入保證金	2211	880,715	3.03
什項資產	131	3,381,000	11.62	應付代管資產	2214	3,381,000	11.62
代管資產	1316	3,381,000	11.62	基金餘額	3	10,813,116	37.16
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.62	基金餘額	31	10,813,116	37.16
合計：		29,100,044		基金餘額	311	10,813,116	37.16
				累積餘額	3111	5,086,499	17.48
				本期賸餘	3112	5,726,617	19.68
				合計：		29,100,044	

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：