

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國101年1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	32,188,470	100.00	負債	2	29,482,661	91.59
流動資產	11	3,772,234	11.72	流動負債	21	867,675	2.70
現金	111	3,772,234	11.72	應付款項	212	867,675	2.70
銀行存款	1112	3,737,234	11.61	應付代收款	2123	867,675	2.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,670,809	8.30	其他負債	22	28,614,986	88.90
銀行存款—保管款	1112-2	1,066,425	3.31	什項負債	221	28,614,986	88.90
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	存入保證金	2211	198,750	0.62
其他資產	13	28,416,236	88.28	應付代管資產	2214	28,416,236	88.28
什項資產	131	28,416,236	88.28	基金餘額	3	2,705,809	8.41
代管資產	1316	28,416,236	88.28	基金餘額	31	2,705,809	8.41
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	88.28	基金餘額	311	2,705,809	8.41
合計：		32,188,470		累積餘額	3111	1,904,925	5.92
				本期賸餘	3112	800,884	2.49
				合計：		32,188,470	

註：