

## 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2月29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      | 32,534,399 | 100.00 | 負債      | 2    | 29,662,234 | 91.17 |
| 流動資產      | 11     | 4,118,163  | 12.66  | 流動負債    | 21   | 1,047,248  | 3.22  |
| 現金        | 111    | 4,118,163  | 12.66  | 應付款項    | 212  | 1,047,248  | 3.22  |
| 銀行存款      | 1112   | 4,083,163  | 12.55  | 應付代收款   | 2123 | 1,047,248  | 3.22  |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 2,837,165  | 8.72   | 其他負債    | 22   | 28,614,986 | 87.95 |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 1,245,998  | 3.83   | 什項負債    | 221  | 28,614,986 | 87.95 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 35,000     | 0.11   | 存入保證金   | 2211 | 198,750    | 0.61  |
| 其他資產      | 13     | 28,416,236 | 87.34  | 應付代管資產  | 2214 | 28,416,236 | 87.34 |
| 什項資產      | 131    | 28,416,236 | 87.34  | 基金餘額    | 3    | 2,872,165  | 8.83  |
| 代管資產      | 1316   | 28,416,236 | 87.34  | 基金餘額    | 31   | 2,872,165  | 8.83  |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 28,416,236 | 87.34  | 基金餘額    | 311  | 2,872,165  | 8.83  |
| 合計：       |        | 32,534,399 |        | 累積餘額    | 3111 | 1,904,925  | 5.86  |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 967,240    | 2.97  |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 32,534,399 |       |

註：