

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3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 | 32,418,207 | 100.00 | 負債 | 2 | 29,659,204 | 91.49 |
| 流動資產 | 11 | 4,001,971 | 12.34 | 流動負債 | 21 | 1,044,218 | 3.22 |
| 現金 | 111 | 4,001,971 | 12.34 | 應付款項 | 212 | 1,044,218 | 3.22 |
| 銀行存款 | 1112 | 3,966,971 | 12.24 | 應付代收款 | 2123 | 1,044,218 | 3.22 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 2,724,003 | 8.40 | 其他負債 | 22 | 28,614,986 | 88.27 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 1,242,968 | 3.83 | 什項負債 | 221 | 28,614,986 | 88.27 |
| 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 | 87.66 | 應付代管資產 | 2214 | 28,416,236 | 87.66 |
| 什項資產 | 131 | 28,416,236 | 87.66 | 基金餘額 | 3 | 2,759,003 | 8.51 |
| 代管資產 | 1316 | 28,416,236 | 87.66 | 基金餘額 | 31 | 2,759,003 | 8.51 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 28,416,236 | 87.66 | 基金餘額 | 311 | 2,759,003 | 8.51 |
| 合計： | | 32,418,207 | | 累積餘額 | 3111 | 1,904,925 | 5.88 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 854,078 | 2.63 |
| | | | | 合計： | | 32,418,207 | |

註：