

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4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	32,842,445	100.00	負債	2	29,876,221	90.97
流動資產	11	4,426,209	13.48	流動負債	21	1,261,235	3.84
現金	111	4,426,209	13.48	應付款項	212	1,261,235	3.84
銀行存款	1112	4,391,209	13.37	應付代收款	2123	1,261,235	3.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,931,224	8.93	其他負債	22	28,614,986	87.13
銀行存款—保管款	1112-2	1,459,985	4.45	什項負債	221	28,614,986	87.13
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	86.52	應付代管資產	2214	28,416,236	86.52
什項資產	131	28,416,236	86.52	基金餘額	3	2,966,224	9.03
代管資產	1316	28,416,236	86.52	基金餘額	31	2,966,224	9.03
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	86.52	基金餘額	311	2,966,224	9.03
合計：		32,842,445		累積餘額	3111	1,904,925	5.80
				本期賸餘	3112	1,061,299	3.23
				合計：		32,842,445	

註：