

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5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	32,614,868	100.00	負債	2	29,672,568	90.98
流動資產	11	4,198,632	12.87	流動負債	21	1,057,582	3.24
現金	111	4,198,632	12.87	應付款項	212	1,057,582	3.24
銀行存款	1112	4,163,632	12.77	應付代收款	2123	1,057,582	3.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,907,300	8.91	其他負債	22	28,614,986	87.74
銀行存款—保管款	1112-2	1,256,332	3.85	什項負債	221	28,614,986	87.74
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	87.13	應付代管資產	2214	28,416,236	87.13
什項資產	131	28,416,236	87.13	基金餘額	3	2,942,300	9.02
代管資產	1316	28,416,236	87.13	基金餘額	31	2,942,300	9.02
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	87.13	基金餘額	311	2,942,300	9.02
合計：		32,614,868		累積餘額	3111	1,904,925	5.84
				本期賸餘	3112	1,037,375	3.18
				合計：		32,614,868	

註：