

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6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	34,700,525	100.00	負債	2	31,626,819	91.14
流動資產	11	6,284,289	18.11	流動負債	21	3,011,833	8.68
現金	111	6,284,289	18.11	應付款項	212	3,011,833	8.68
銀行存款	1112	6,249,289	18.01	應付代收款	2123	3,011,833	8.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,038,706	8.76	其他負債	22	28,614,986	82.46
銀行存款—保管款	1112-2	3,210,583	9.25	什項負債	221	28,614,986	82.46
零用及週轉金	1113	35,000	0.10	存入保證金	2211	198,750	0.57
其他資產	13	28,416,236	81.89	應付代管資產	2214	28,416,236	81.89
什項資產	131	28,416,236	81.89	基金餘額	3	3,073,706	8.86
代管資產	1316	28,416,236	81.89	基金餘額	31	3,073,706	8.86
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	81.89	基金餘額	311	3,073,706	8.86
合計：		34,700,525		累積餘額	3111	1,904,925	5.49
				本期賸餘	3112	1,168,781	3.37
				合計：		34,700,525	

註：