

## 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7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	33,650,514	100.00	負債	2	29,699,025	88.26
流動資產	11	5,234,278	15.55	流動負債	21	1,084,039	3.22
現金	111	5,234,278	15.55	應付款項	212	1,084,039	3.22
銀行存款	1112	5,199,278	15.45	應付代收款	2123	1,084,039	3.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,916,489	11.64	其他負債	22	28,614,986	85.04
銀行存款—保管款	1112-2	1,282,789	3.81	什項負債	221	28,614,986	85.04
零用及週轉金	1113	35,000	0.10	存入保證金	2211	198,750	0.59
其他資產	13	28,416,236	84.45	應付代管資產	2214	28,416,236	84.45
什項資產	131	28,416,236	84.45	基金餘額	3	3,951,489	11.74
代管資產	1316	28,416,236	84.45	基金餘額	31	3,951,489	11.74
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	84.45	基金餘額	311	3,951,489	11.74
合計：		33,650,514		累積餘額	3111	1,904,925	5.66
				本期賸餘	3112	2,046,564	6.08
				合計：		33,650,514	

註：