

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8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	33,891,716	100.00	負債	2	29,660,726	87.52
流動資產	11	5,475,480	16.16	流動負債	21	1,045,740	3.09
現金	111	5,475,480	16.16	應付款項	212	1,045,740	3.09
銀行存款	1112	5,440,480	16.05	應付代收款	2123	1,045,740	3.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,195,990	12.38	其他負債	22	28,614,986	84.43
銀行存款—保管款	1112-2	1,244,490	3.67	什項負債	221	28,614,986	84.43
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	83.84	應付代管資產	2214	28,416,236	83.84
什項資產	131	28,416,236	83.84	基金餘額	3	4,230,990	12.48
代管資產	1316	28,416,236	83.84	基金餘額	31	4,230,990	12.48
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	83.84	基金餘額	311	4,230,990	12.48
合計：		33,891,716		累積餘額	3111	1,904,925	5.62
				本期賸餘	3112	2,326,065	6.86
				合計：		33,891,716	

註：