

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9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	33,809,067	100.00	負債	2	29,730,878	87.94
流動資產	11	5,392,831	15.95	流動負債	21	1,115,892	3.30
現金	111	5,392,831	15.95	應付款項	212	1,115,892	3.30
銀行存款	1112	5,357,831	15.85	應付代收款	2123	1,115,892	3.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,043,189	11.96	其他負債	22	28,614,986	84.64
銀行存款—保管款	1112-2	1,314,642	3.89	什項負債	221	28,614,986	84.64
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	84.05	應付代管資產	2214	28,416,236	84.05
什項資產	131	28,416,236	84.05	基金餘額	3	4,078,189	12.06
代管資產	1316	28,416,236	84.05	基金餘額	31	4,078,189	12.06
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	84.05	基金餘額	311	4,078,189	12.06
合計：		33,809,067		累積餘額	3111	1,904,925	5.63
				本期賸餘	3112	2,173,264	6.43
				合計：		33,809,067	

註：