

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10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	32,090,117	100.00	負債	2	29,943,075	93.31
流動資產	11	3,673,881	11.45	流動負債	21	1,328,089	4.14
現金	111	3,673,881	11.45	應付款項	212	1,328,089	4.14
銀行存款	1112	3,638,881	11.34	應付代收款	2123	1,328,089	4.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,112,042	6.58	其他負債	22	28,614,986	89.17
銀行存款—保管款	1112-2	1,526,839	4.76	什項負債	221	28,614,986	89.17
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	存入保證金	2211	198,750	0.62
其他資產	13	28,416,236	88.55	應付代管資產	2214	28,416,236	88.55
什項資產	131	28,416,236	88.55	基金餘額	3	2,147,042	6.69
代管資產	1316	28,416,236	88.55	基金餘額	31	2,147,042	6.69
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	88.55	基金餘額	311	2,147,042	6.69
合計：		32,090,117		累積餘額	3111	1,904,925	5.94
				本期賸餘	3112	242,117	0.75
				合計：		32,090,117	

註：