

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11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	31,179,603	100.00	負債	2	30,232,596	96.96
流動資產	11	2,763,367	8.86	流動負債	21	1,617,610	5.19
現金	111	2,763,367	8.86	應付款項	212	1,617,610	5.19
銀行存款	1112	2,728,367	8.75	應付代收款	2123	1,617,610	5.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	912,007	2.93	其他負債	22	28,614,986	91.77
銀行存款—保管款	1112-2	1,816,360	5.83	什項負債	221	28,614,986	91.77
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	存入保證金	2211	198,750	0.64
其他資產	13	28,416,236	91.14	應付代管資產	2214	28,416,236	91.14
什項資產	131	28,416,236	91.14	基金餘額	3	947,007	3.04
代管資產	1316	28,416,236	91.14	基金餘額	31	947,007	3.04
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	91.14	基金餘額	311	947,007	3.04
合計：		31,179,603		累積餘額	3111	1,904,925	6.11
				本期短絀	3113	-957,918	-3.07
				合計：		31,179,603	

註：