

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102年1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	30,899,812	100.00	負債	2	30,150,589	97.58
流動資產	11	2,483,576	8.04	流動負債	21	1,550,603	5.02
現金	111	2,483,576	8.04	應付款項	212	1,550,603	5.02
銀行存款	1112	2,450,576	7.93	應付代收款	2123	1,550,603	5.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	716,223	2.32	其他負債	22	28,599,986	92.56
銀行存款—保管款	1112-2	1,734,353	5.61	什項負債	221	28,599,986	92.56
零用及週轉金	1113	33,000	0.11	存入保證金	2211	183,750	0.59
其他資產	13	28,416,236	91.96	應付代管資產	2214	28,416,236	91.96
什項資產	131	28,416,236	91.96	基金餘額	3	749,223	2.42
代管資產	1316	28,416,236	91.96	基金餘額	31	749,223	2.42
代管資產—土地	1316-1	28,416,236	91.96	基金餘額	311	749,223	2.42
合計：		30,899,812		累積餘額	3111	197,236	0.64
				本期賸餘	3112	551,987	1.79
				合計：		30,899,812	

註：