

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2月28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	31,171,136	100.00	負債	2	30,316,346	97.26
流動資產	11	2,576,636	8.27	流動負債	21	1,538,096	4.93
現金	111	2,576,636	8.27	應付款項	212	1,538,096	4.93
銀行存款	1112	2,543,636	8.16	應付代收款	2123	1,538,096	4.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	821,790	2.64	其他負債	22	28,778,250	92.32
銀行存款—保管款	1112-2	1,721,846	5.52	什項負債	221	28,778,250	92.32
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	28,594,500	91.73	應付代管資產	2214	28,594,500	91.73
什項資產	131	28,594,500	91.73	基金餘額	3	854,790	2.74
代管資產	1316	28,594,500	91.73	基金餘額	31	854,790	2.74
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	91.73	基金餘額	311	854,790	2.74
合計：		31,171,136		累積餘額	3111	197,236	0.63
				本期賸餘	3112	657,554	2.11
				合計：		31,171,136	

註：