

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5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	31,750,649	100.00	負債	2	30,707,541	96.71
流動資產	11	3,156,149	9.94	流動負債	21	1,929,291	6.08
現金	111	3,156,149	9.94	應付款項	212	1,929,291	6.08
銀行存款	1112	3,123,149	9.84	應付代收款	2123	1,929,291	6.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,010,108	3.18	其他負債	22	28,778,250	90.64
銀行存款—保管款	1112-2	2,113,041	6.66	什項負債	221	28,778,250	90.64
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	存入保證金	2211	183,750	0.58
其他資產	13	28,594,500	90.06	應付代管資產	2214	28,594,500	90.06
什項資產	131	28,594,500	90.06	基金餘額	3	1,043,108	3.29
代管資產	1316	28,594,500	90.06	基金餘額	31	1,043,108	3.29
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	90.06	基金餘額	311	1,043,108	3.29
合計：		31,750,649		累積餘額	3111	197,236	0.62
				本期賸餘	3112	845,872	2.66
				合計：		31,750,649	

註：