

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6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	31,673,358	100.00	負債	2	30,497,663	96.29
流動資產	11	3,078,858	9.72	流動負債	21	1,719,413	5.43
現金	111	3,078,858	9.72	應付款項	212	1,719,413	5.43
銀行存款	1112	3,045,858	9.62	應付代收款	2123	1,719,413	5.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,142,695	3.61	其他負債	22	28,778,250	90.86
銀行存款—保管款	1112-2	1,903,163	6.01	什項負債	221	28,778,250	90.86
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	90.28	應付代管資產	2214	28,594,500	90.28
什項資產	131	28,594,500	90.28	基金餘額	3	1,175,695	3.71
代管資產	1316	28,594,500	90.28	基金餘額	31	1,175,695	3.71
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	90.28	基金餘額	311	1,175,695	3.71
合計：		31,673,358		累積餘額	3111	197,236	0.62
				本期賸餘	3112	978,459	3.09
				合計：		31,673,358	

註：