

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7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	32,360,938	100.00	負債	2	30,679,167	94.80
流動資產	11	3,766,438	11.64	流動負債	21	1,900,917	5.87
現金	111	3,766,438	11.64	應付款項	212	1,900,917	5.87
銀行存款	1112	3,733,438	11.54	應付代收款	2123	1,900,917	5.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,648,771	5.09	其他負債	22	28,778,250	88.93
銀行存款—保管款	1112-2	2,084,667	6.44	什項負債	221	28,778,250	88.93
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	存入保證金	2211	183,750	0.57
其他資產	13	28,594,500	88.36	應付代管資產	2214	28,594,500	88.36
什項資產	131	28,594,500	88.36	基金餘額	3	1,681,771	5.20
代管資產	1316	28,594,500	88.36	基金餘額	31	1,681,771	5.20
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	88.36	基金餘額	311	1,681,771	5.20
合計：		32,360,938		累積餘額	3111	197,236	0.61
				本期賸餘	3112	1,484,535	4.59
				合計：		32,360,938	

註：