

## 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103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	31,496,099	100.00	負債	2	30,162,572	95.77
流動資產	11	2,901,599	9.21	流動負債	21	1,384,322	4.40
現金	111	2,901,599	9.21	應付款項	212	1,384,322	4.40
銀行存款	1112	2,868,599	9.11	應付代收款	2123	1,384,322	4.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,300,527	4.13	其他負債	22	28,778,250	91.37
銀行存款—保管款	1112-2	1,568,072	4.98	什項負債	221	28,778,250	91.37
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	90.79	應付代管資產	2214	28,594,500	90.79
什項資產	131	28,594,500	90.79	基金餘額	3	1,333,527	4.23
代管資產	1316	28,594,500	90.79	基金餘額	31	1,333,527	4.23
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	90.79	基金餘額	311	1,333,527	4.23
合計：		31,496,099		累積餘額	3111	614,450	1.95
				本期賸餘	3112	719,077	2.28
				合計：		31,496,099	

註：