

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	31,885,475	100.00	負債	2	30,502,520	95.66
流動資產	11	3,290,975	10.32	流動負債	21	1,724,270	5.41
現金	111	3,290,975	10.32	應付款項	212	1,724,270	5.41
銀行存款	1112	3,257,975	10.22	應付代收款	2123	1,724,270	5.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,349,955	4.23	其他負債	22	28,778,250	90.26
銀行存款—保管款	1112-2	1,908,020	5.98	什項負債	221	28,778,250	90.26
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	89.68	應付代管資產	2214	28,594,500	89.68
什項資產	131	28,594,500	89.68	基金餘額	3	1,382,955	4.34
代管資產	1316	28,594,500	89.68	基金餘額	31	1,382,955	4.34
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	89.68	基金餘額	311	1,382,955	4.34
合計：		31,885,475		累積餘額	3111	614,450	1.93
				本期賸餘	3112	768,505	2.41
				合計：		31,885,475	

註：