

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	32,192,765	100.00	負債	2	30,465,913	94.64
流動資產	11	3,598,265	11.18	流動負債	21	1,693,663	5.26
現金	111	3,598,265	11.18	應付款項	212	1,693,663	5.26
銀行存款	1112	3,565,265	11.07	應付代收款	2123	1,693,663	5.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,693,852	5.26	其他負債	22	28,772,250	89.37
銀行存款—保管款	1112-2	1,871,413	5.81	什項負債	221	28,772,250	89.37
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	存入保證金	2211	177,750	0.55
其他資產	13	28,594,500	88.82	應付代管資產	2214	28,594,500	88.82
什項資產	131	28,594,500	88.82	基金餘額	3	1,726,852	5.36
代管資產	1316	28,594,500	88.82	基金餘額	31	1,726,852	5.36
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	88.82	基金餘額	311	1,726,852	5.36
合計：		32,192,765		累積餘額	3111	614,450	1.91
				本期賸餘	3112	1,112,402	3.46
				合計：		32,192,765	

註：