

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8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	33,418,050	100.00	負債	2	30,505,114	91.28
流動資產	11	4,823,550	14.43	流動負債	21	1,732,864	5.19
現金	111	4,823,550	14.43	應付款項	212	1,732,864	5.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,732,864	5.19
銀行存款	1112	4,790,550	14.34	其他負債	22	28,772,250	86.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,879,936	8.62	什項負債	221	28,772,250	86.10
銀行存款—保管款	1112-2	1,910,614	5.72	存入保證金	2211	177,750	0.53
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	85.57
其他資產	13	28,594,500	85.57	基金餘額	3	2,912,936	8.72
什項資產	131	28,594,500	85.57	基金餘額	31	2,912,936	8.72
代管資產	1316	28,594,500	85.57	基金餘額	311	2,912,936	8.72
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	85.57	累積餘額	3111	614,450	1.84
合計：		33,418,050		本期賸餘	3112	2,298,486	6.88
				合計：		33,418,050	

註：