

## 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9月30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	33,631,150	100.00	負債	2	31,305,785	93.09
流動資產	11	5,036,650	14.98	流動負債	21	2,538,535	7.55
現金	111	5,036,650	14.98	應付款項	212	2,538,535	7.55
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,538,535	7.55
銀行存款	1112	5,003,650	14.88	其他負債	22	28,767,250	85.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,292,365	6.82	什項負債	221	28,767,250	85.54
銀行存款—保管款	1112-2	2,711,285	8.06	存入保證金	2211	172,750	0.51
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	85.02
其他資產	13	28,594,500	85.02	基金餘額	3	2,325,365	6.91
什項資產	131	28,594,500	85.02	基金餘額	31	2,325,365	6.91
代管資產	1316	28,594,500	85.02	基金餘額	311	2,325,365	6.91
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	85.02	累積餘額	3111	614,450	1.83
合計：		33,631,150		本期賸餘	3112	1,710,915	5.09
				合計：		33,631,150	

註：