

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10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	33,793,025	100.00	負債	2	31,026,851	91.81
流動資產	11	5,198,525	15.38	流動負債	21	2,294,601	6.79
現金	111	5,198,525	15.38	應付款項	212	2,294,601	6.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,294,601	6.79
銀行存款	1112	5,165,525	15.29	其他負債	22	28,732,250	85.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,733,174	8.09	什項負債	221	28,732,250	85.02
銀行存款—保管款	1112-2	2,432,351	7.20	存入保證金	2211	137,750	0.41
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	84.62
其他資產	13	28,594,500	84.62	基金餘額	3	2,766,174	8.19
什項資產	131	28,594,500	84.62	基金餘額	31	2,766,174	8.19
代管資產	1316	28,594,500	84.62	基金餘額	311	2,766,174	8.19
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	84.62	累積餘額	3111	614,450	1.82
合計：		33,793,025		本期賸餘	3112	2,151,724	6.37
				合計：		33,793,025	

註：