

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104年1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	31,831,376	100.00	負債	2	30,362,004	95.38
流動資產	11	3,236,876	10.17	流動負債	21	1,629,754	5.12
現金	111	3,236,876	10.17	應付款項	212	1,629,754	5.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,629,754	5.12
銀行存款	1112	3,203,876	10.07	其他負債	22	28,732,250	90.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,436,372	4.51	什項負債	221	28,732,250	90.26
銀行存款—保管款	1112-2	1,767,504	5.55	存入保證金	2211	137,750	0.43
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	89.83
其他資產	13	28,594,500	89.83	基金餘額	3	1,469,372	4.62
什項資產	131	28,594,500	89.83	基金餘額	31	1,469,372	4.62
代管資產	1316	28,594,500	89.83	基金餘額	311	1,469,372	4.62
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	89.83	累積餘額	3111	1,399,320	4.40
合計：		31,831,376		本期賸餘	3112	70,052	0.22
				合計：		31,831,376	

註：