

## 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2月28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	32,216,416	100.00	負債	2	30,473,849	94.59
流動資產	11	3,621,916	11.24	流動負債	21	1,741,599	5.41
現金	111	3,621,916	11.24	應付款項	212	1,741,599	5.41
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,741,599	5.41
銀行存款	1112	3,588,916	11.14	其他負債	22	28,732,250	89.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,709,567	5.31	什項負債	221	28,732,250	89.19
銀行存款—保管款	1112-2	1,879,349	5.83	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	88.76
其他資產	13	28,594,500	88.76	基金餘額	3	1,742,567	5.41
什項資產	131	28,594,500	88.76	基金餘額	31	1,742,567	5.41
代管資產	1316	28,594,500	88.76	基金餘額	311	1,742,567	5.41
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	88.76	累積餘額	3111	1,399,320	4.34
合計：		32,216,416		本期賸餘	3112	343,247	1.07
				合計：		32,216,416	

註：