

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3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	32,916,810	100.00	負債	2	30,895,943	93.86
流動資產	11	4,322,310	13.13	流動負債	21	2,163,693	6.57
現金	111	4,322,310	13.13	應付款項	212	2,163,693	6.57
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,163,693	6.57
銀行存款	1112	4,289,310	13.03	其他負債	22	28,732,250	87.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,987,867	6.04	什項負債	221	28,732,250	87.29
銀行存款—保管款	1112-2	2,301,443	6.99	存入保證金	2211	137,750	0.42
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	86.87
其他資產	13	28,594,500	86.87	基金餘額	3	2,020,867	6.14
什項資產	131	28,594,500	86.87	基金餘額	31	2,020,867	6.14
代管資產	1316	28,594,500	86.87	基金餘額	311	2,020,867	6.14
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	86.87	累積餘額	3111	1,399,320	4.25
合計：		32,916,810		本期賸餘	3112	621,547	1.89
				合計：		32,916,810	

註：