

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4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	32,878,773	100.00	負債	2	30,352,000	92.31
流動資產	11	4,284,273	13.03	流動負債	21	1,619,750	4.93
現金	111	4,284,273	13.03	應付款項	212	1,619,750	4.93
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,619,750	4.93
銀行存款	1112	4,251,273	12.93	其他負債	22	28,732,250	87.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,493,773	7.58	什項負債	221	28,732,250	87.39
銀行存款—保管款	1112-2	1,757,500	5.35	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	86.97
其他資產	13	28,594,500	86.97	基金餘額	3	2,526,773	7.69
什項資產	131	28,594,500	86.97	基金餘額	31	2,526,773	7.69
代管資產	1316	28,594,500	86.97	基金餘額	311	2,526,773	7.69
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	86.97	累積餘額	3111	1,399,320	4.26
合計：		32,878,773		本期賸餘	3112	1,127,453	3.43
				合計：		32,878,773	

註：