

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5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	32,834,274	100.00	負債	2	30,224,203	92.05
流動資產	11	4,239,774	12.91	流動負債	21	1,491,953	4.54
現金	111	4,239,774	12.91	應付款項	212	1,491,953	4.54
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,491,953	4.54
銀行存款	1112	4,206,774	12.81	其他負債	22	28,732,250	87.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,577,071	7.85	什項負債	221	28,732,250	87.51
銀行存款—保管款	1112-2	1,629,703	4.96	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	87.09
其他資產	13	28,594,500	87.09	基金餘額	3	2,610,071	7.95
什項資產	131	28,594,500	87.09	基金餘額	31	2,610,071	7.95
代管資產	1316	28,594,500	87.09	基金餘額	311	2,610,071	7.95
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	87.09	累積餘額	3111	1,399,320	4.26
合計：		32,834,274		本期賸餘	3112	1,210,751	3.69
				合計：		32,834,274	

註：