

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8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	40,895,560	100.00	負債	2	37,641,992	92.04
流動資產	11	12,301,060	30.08	流動負債	21	8,448,742	20.66
現金	111	12,301,060	30.08	應付款項	212	8,448,742	20.66
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,448,742	20.66
銀行存款	1112	12,268,060	30.00	其他負債	22	29,193,250	71.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,220,568	7.88	什項負債	221	29,193,250	71.38
銀行存款—保管款	1112-2	9,047,492	22.12	存入保證金	2211	598,750	1.46
零用及週轉金	1113	33,000	0.08	應付代管資產	2214	28,594,500	69.92
其他資產	13	28,594,500	69.92	基金餘額	3	3,253,568	7.96
什項資產	131	28,594,500	69.92	基金餘額	31	3,253,568	7.96
代管資產	1316	28,594,500	69.92	基金餘額	311	3,253,568	7.96
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	69.92	累積餘額	3111	1,399,320	3.42
合計：		40,895,560		本期賸餘	3112	1,854,248	4.53
				合計：		40,895,560	

註：