

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9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	41,183,259	100.00	負債	2	37,872,694	91.96
流動資產	11	12,588,759	30.57	流動負債	21	8,510,284	20.66
現金	111	12,588,759	30.57	應付款項	212	8,510,284	20.66
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,510,284	20.66
銀行存款	1112	12,555,759	30.49	其他負債	22	29,362,410	71.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,277,565	7.96	什項負債	221	29,362,410	71.30
銀行存款—保管款	1112-2	9,278,194	22.53	存入保證金	2211	767,910	1.86
零用及週轉金	1113	33,000	0.08	應付代管資產	2214	28,594,500	69.43
其他資產	13	28,594,500	69.43	基金餘額	3	3,310,565	8.04
什項資產	131	28,594,500	69.43	基金餘額	31	3,310,565	8.04
代管資產	1316	28,594,500	69.43	基金餘額	311	3,310,565	8.04
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	69.43	累積餘額	3111	1,399,320	3.40
合計：		41,183,259		本期賸餘	3112	1,911,245	4.64
				合計：		41,183,259	

註：