

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10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	41,149,897	100.00	負債	2	38,146,015	92.70
流動資產	11	12,555,397	30.51	流動負債	21	8,783,605	21.35
現金	111	12,555,397	30.51	應付款項	212	8,783,605	21.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,783,605	21.35
銀行存款	1112	12,522,397	30.43	其他負債	22	29,362,410	71.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,970,882	7.22	什項負債	221	29,362,410	71.35
銀行存款—保管款	1112-2	9,551,515	23.21	存入保證金	2211	767,910	1.87
零用及週轉金	1113	33,000	0.08	應付代管資產	2214	28,594,500	69.49
其他資產	13	28,594,500	69.49	基金餘額	3	3,003,882	7.30
什項資產	131	28,594,500	69.49	基金餘額	31	3,003,882	7.30
代管資產	1316	28,594,500	69.49	基金餘額	311	3,003,882	7.30
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	69.49	累積餘額	3111	1,399,320	3.40
合計：		41,149,897		本期賸餘	3112	1,604,562	3.90
				合計：		41,149,897	

註：