

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11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	39,929,246	100.00	負債	2	38,222,269	95.72
流動資產	11	11,334,746	28.39	流動負債	21	8,859,859	22.19
現金	111	11,334,746	28.39	應付款項	212	8,859,859	22.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,859,859	22.19
銀行存款	1112	11,301,746	28.30	其他負債	22	29,362,410	73.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,673,977	4.19	什項負債	221	29,362,410	73.54
銀行存款—保管款	1112-2	9,627,769	24.11	存入保證金	2211	767,910	1.92
零用及週轉金	1113	33,000	0.08	應付代管資產	2214	28,594,500	71.61
其他資產	13	28,594,500	71.61	基金餘額	3	1,706,977	4.28
什項資產	131	28,594,500	71.61	基金餘額	31	1,706,977	4.28
代管資產	1316	28,594,500	71.61	基金餘額	311	1,706,977	4.28
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	71.61	累積餘額	3111	1,399,320	3.50
合計：		39,929,246		本期賸餘	3112	307,657	0.77
				合計：		39,929,246	

註：