

## 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12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	36,004,457	100.00	負債	2	34,825,690	96.73
流動資產	11	7,409,957	20.58	流動負債	21	5,744,850	15.96
現金	111	7,409,957	20.58	應付款項	212	5,744,850	15.96
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,744,850	15.96
銀行存款	1112	7,409,957	20.58	其他負債	22	29,080,840	80.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,178,767	3.27	什項負債	221	29,080,840	80.77
銀行存款—保管款	1112-2	6,231,190	17.31	存入保證金	2211	486,340	1.35
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	28,594,500	79.42
其他資產	13	28,594,500	79.42	基金餘額	3	1,178,767	3.27
什項資產	131	28,594,500	79.42	基金餘額	31	1,178,767	3.27
代管資產	1316	28,594,500	79.42	基金餘額	311	1,178,767	3.27
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	79.42	累積賸餘	3111	1,178,767	3.27
合計：		36,004,457		合計：		36,004,457	

註：