

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105年1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	36,717,358	100.00	負債	2	35,310,422	96.17
流動資產	11	8,122,858	22.12	流動負債	21	6,245,532	17.01
現金	111	8,122,858	22.12	應付款項	212	6,245,532	17.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,245,532	17.01
銀行存款	1112	8,088,858	22.03	其他負債	22	29,064,890	79.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,372,936	3.74	什項負債	221	29,064,890	79.16
銀行存款—保管款	1112-2	6,715,922	18.29	存入保證金	2211	470,390	1.28
零用及週轉金	1113	34,000	0.09	應付代管資產	2214	28,594,500	77.88
其他資產	13	28,594,500	77.88	基金餘額	3	1,406,936	3.83
什項資產	131	28,594,500	77.88	基金餘額	31	1,406,936	3.83
代管資產	1316	28,594,500	77.88	基金餘額	311	1,406,936	3.83
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	77.88	累積餘額	3111	1,178,767	3.21
合計：		36,717,358		本期賸餘	3112	228,169	0.62
				合計：		36,717,358	

註：