

## 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2月29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	32,828,913	100.00	負債	2	31,166,451	94.94
流動資產	11	4,234,413	12.90	流動負債	21	2,336,761	7.12
現金	111	4,234,413	12.90	應付款項	212	2,336,761	7.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,336,761	7.12
銀行存款	1112	4,200,413	12.79	其他負債	22	28,829,690	87.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,628,462	4.96	什項負債	221	28,829,690	87.82
銀行存款—保管款	1112-2	2,571,951	7.83	存入保證金	2211	235,190	0.72
零用及週轉金	1113	34,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	87.10
其他資產	13	28,594,500	87.10	基金餘額	3	1,662,462	5.06
什項資產	131	28,594,500	87.10	基金餘額	31	1,662,462	5.06
代管資產	1316	28,594,500	87.10	基金餘額	311	1,662,462	5.06
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	87.10	累積餘額	3111	1,178,767	3.59
合計：		32,828,913		本期賸餘	3112	483,695	1.47
				合計：		32,828,913	

註：