

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3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	33,647,579	100.00	負債	2	31,912,334	94.84
流動資產	11	4,992,459	14.84	流動負債	21	3,022,024	8.98
現金	111	4,992,459	14.84	應付款項	212	3,022,024	8.98
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,022,024	8.98
銀行存款	1112	4,958,459	14.74	其他負債	22	28,890,310	85.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,701,245	5.06	什項負債	221	28,890,310	85.86
銀行存款—保管款	1112-2	3,257,214	9.68	存入保證金	2211	235,190	0.70
零用及週轉金	1113	34,000	0.10	應付代管資產	2214	28,655,120	85.16
其他資產	13	28,655,120	85.16	基金餘額	3	1,735,245	5.16
什項資產	131	28,655,120	85.16	基金餘額	31	1,735,245	5.16
代管資產	1316	28,655,120	85.16	基金餘額	311	1,735,245	5.16
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	85.16	累積餘額	3111	1,178,767	3.50
合計：		33,647,579		本期賸餘	3112	556,478	1.65
				合計：		33,647,579	

註：