

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4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	33,784,951	100.00	負債	2	31,978,737	94.65
流動資產	11	5,129,831	15.18	流動負債	21	3,088,427	9.14
現金	111	5,129,831	15.18	應付款項	212	3,088,427	9.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,088,427	9.14
銀行存款	1112	5,095,831	15.08	其他負債	22	28,890,310	85.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,772,214	5.25	什項負債	221	28,890,310	85.51
銀行存款—保管款	1112-2	3,323,617	9.84	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	84.82
其他資產	13	28,655,120	84.82	基金餘額	3	1,806,214	5.35
什項資產	131	28,655,120	84.82	基金餘額	31	1,806,214	5.35
代管資產	1316	28,655,120	84.82	基金餘額	311	1,806,214	5.35
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	84.82	累積餘額	3111	1,178,767	3.49
合計：		33,784,951		本期賸餘	3112	627,447	1.86
				合計：		33,784,951	

註：