

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
資產	1	32,988,168	100.00	負債	2	30,289,627	91.82
流動資產	11	4,393,668	13.32	流動負債	21	1,557,377	4.72
現金	111	4,393,668	13.32	應付款項	212	1,557,377	4.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,557,377	4.72
銀行存款	1112	4,360,668	13.22	其他負債	22	28,732,250	87.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,665,541	8.08	什項負債	221	28,732,250	87.10
銀行存款—保管款	1112-2	1,695,127	5.14	存入保證金	2211	137,750	0.42
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	86.68
其他資產	13	28,594,500	86.68	基金餘額	3	2,698,541	8.18
什項資產	131	28,594,500	86.68	基金餘額	31	2,698,541	8.18
代管資產	1316	28,594,500	86.68	基金餘額	311	2,698,541	8.18
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	86.68	累積餘額	3111	1,399,320	4.24
合計：		32,988,168		本期賸餘	3112	1,299,221	3.94
				合計：		32,988,168	

註：