

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	34,193,613	100.00	負債	2	31,810,308	93.03
流動資產	11	5,538,493	16.20	流動負債	21	2,919,998	8.54
現金	111	5,538,493	16.20	應付款項	212	2,919,998	8.54
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,919,998	8.54
銀行存款	1112	5,504,493	16.10	其他負債	22	28,890,310	84.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,349,305	6.87	什項負債	221	28,890,310	84.49
銀行存款—保管款	1112-2	3,155,188	9.23	存入保證金	2211	235,190	0.69
零用及週轉金	1113	34,000	0.10	應付代管資產	2214	28,655,120	83.80
其他資產	13	28,655,120	83.80	基金餘額	3	2,383,305	6.97
什項資產	131	28,655,120	83.80	基金餘額	31	2,383,305	6.97
代管資產	1316	28,655,120	83.80	基金餘額	311	2,383,305	6.97
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	83.80	累積餘額	3111	1,178,767	3.45
合計：		34,193,613		本期賸餘	3112	1,204,538	3.52
				合計：		34,193,613	

註：