

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5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	33,773,821	100.00	負債	2	31,888,332	94.42
流動資產	11	5,118,701	15.16	流動負債	21	2,998,022	8.88
現金	111	5,118,701	15.16	應付款項	212	2,998,022	8.88
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,998,022	8.88
銀行存款	1112	5,084,701	15.06	其他負債	22	28,890,310	85.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,851,489	5.48	什項負債	221	28,890,310	85.54
銀行存款—保管款	1112-2	3,233,212	9.57	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	84.84
其他資產	13	28,655,120	84.84	基金餘額	3	1,885,489	5.58
什項資產	131	28,655,120	84.84	基金餘額	31	1,885,489	5.58
代管資產	1316	28,655,120	84.84	基金餘額	311	1,885,489	5.58
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	84.84	累積餘額	3111	1,178,767	3.49
合計：		33,773,821		本期賸餘	3112	706,722	2.09
				合計：		33,773,821	

註：