

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7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	34,246,274	100.00	負債	2	30,817,853	89.99
流動資產	11	5,591,154	16.33	流動負債	21	1,927,543	5.63
現金	111	5,591,154	16.33	應付款項	212	1,927,543	5.63
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,927,543	5.63
銀行存款	1112	5,557,154	16.23	其他負債	22	28,890,310	84.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,394,421	9.91	什項負債	221	28,890,310	84.36
銀行存款—保管款	1112-2	2,162,733	6.32	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	83.67
其他資產	13	28,655,120	83.67	基金餘額	3	3,428,421	10.01
什項資產	131	28,655,120	83.67	基金餘額	31	3,428,421	10.01
代管資產	1316	28,655,120	83.67	基金餘額	311	3,428,421	10.01
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	83.67	累積餘額	3111	1,178,767	3.44
合計：		34,246,274		本期賸餘	3112	2,249,654	6.57
				合計：		34,246,274	

註：