

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106年8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	33,012,605	100.00	負債	2	30,700,094	93.00
流動資產	11	4,357,485	13.20	流動負債	21	1,910,744	5.79
現金	111	4,357,485	13.20	應付款項	212	1,910,744	5.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,910,744	5.79
銀行存款	1112	4,322,485	13.09	其他負債	22	28,789,350	87.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,277,511	6.90	什項負債	221	28,789,350	87.21
銀行存款—保管款	1112-2	2,044,974	6.19	存入保證金	2211	134,230	0.41
零用及週轉金	1113	35,000	0.11	應付代管資產	2214	28,655,120	86.80
其他資產	13	28,655,120	86.80	基金餘額	3	2,312,511	7.00
什項資產	131	28,655,120	86.80	基金餘額	31	2,312,511	7.00
代管資產	1316	28,655,120	86.80	基金餘額	311	2,312,511	7.00
代管資產—土地	1316-1	28,655,120	86.80	累積餘額	3111	703,240	2.13
合計：		33,012,605		本期賸餘	3112	1,609,271	4.87
				合計：		33,012,605	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：