

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	33,715,458	100.00	負債	2	30,475,814	90.39
流動資產	11	5,120,958	15.19	流動負債	21	1,743,564	5.17
現金	111	5,120,958	15.19	應付款項	212	1,743,564	5.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,743,564	5.17
銀行存款	1112	5,087,958	15.09	其他負債	22	28,732,250	85.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,206,644	9.51	什項負債	221	28,732,250	85.22
銀行存款—保管款	1112-2	1,881,314	5.58	存入保證金	2211	137,750	0.41
零用及週轉金	1113	33,000	0.10	應付代管資產	2214	28,594,500	84.81
其他資產	13	28,594,500	84.81	基金餘額	3	3,239,644	9.61
什項資產	131	28,594,500	84.81	基金餘額	31	3,239,644	9.61
代管資產	1316	28,594,500	84.81	基金餘額	311	3,239,644	9.61
代管資產—土地	1316-1	28,594,500	84.81	累積餘額	3111	1,399,320	4.15
合計：		33,715,458		本期賸餘	3112	1,840,324	5.46
				合計：		33,715,458	

註：