

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107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	35,294,852	100.00	負債	2	32,486,391	92.04
流動資產	11	6,602,387	18.71	流動負債	21	3,680,846	10.43
現金	111	6,558,286	18.58	應付款項	212	3,680,846	10.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,680,846	10.43
銀行存款	1112	6,521,286	18.48	其他負債	22	28,805,545	81.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,771,461	7.85	什項負債	221	28,805,545	81.61
銀行存款—保管款	1112-2	3,749,825	10.62	存入保證金	2211	113,080	0.32
零用及週轉金	1113	37,000	0.10	應付退休及離職金	2213	27,405	0.08
預付款項	115	44,101	0.12	應付代管資產	2214	28,665,060	81.22
預付費用	1154	44,101	0.12	基金餘額	3	2,808,461	7.96
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	2,808,461	7.96
預付費用—非預算類	1154-2	44,101	0.12	基金餘額	311	2,808,461	7.96
投資、長期應收款項、貸	12	27,405	0.08	累積餘額	3111	1,375,036	3.90
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,433,425	4.06
準備金	124	27,405	0.08	合計：		35,294,852	
退休及離職準備金	1241	27,405	0.08				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：

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107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		
其他資產	13	28,665,060	81.22				
什項資產	131	28,665,060	81.22				
代管資產	1316	28,665,060	81.22				
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	81.22				
合計：		35,294,852					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1