

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	34,363,369	100.00	負 債	2	31,331,716	91.18
流動資產	11	5,698,309	16.58	流動負債	21	2,553,576	7.43
現金	111	5,654,208	16.45	應付款項	212	2,553,576	7.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,553,576	7.43
銀行存款	1112	5,617,208	16.35	其他負債	22	28,778,140	83.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,994,653	8.71	什項負債	221	28,778,140	83.75
銀行存款—保管款	1112-2	2,622,555	7.63	存入保證金	2211	113,080	0.33
零用及週轉金	1113	37,000	0.11	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	44,101	0.13	應付代管資產	2214	28,665,060	83.42
預付費用	1154	44,101	0.13	基金餘額	3	3,031,653	8.82
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	3,031,653	8.82
預付費用—非預算類	1154-2	44,101	0.13	基金餘額	311	3,031,653	8.82
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,375,036	4.00
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,656,617	4.82
準備金	124	0	0.00	合計：		34,363,369	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

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		
其他資產	13	28,665,060	83.42				
什項資產	131	28,665,060	83.42				
代管資產	1316	28,665,060	83.42				
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	83.42				
合計：		34,363,369					

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：