

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9月30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	35,680,364	100.00	負債	2	32,018,542	89.74
流動資產	11	7,015,304	19.66	流動負債	21	3,240,402	9.08
現金	111	7,015,304	19.66	應付款項	212	3,240,402	9.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,240,402	9.08
銀行存款	1112	6,978,304	19.56	其他負債	22	28,778,140	80.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,624,822	10.16	什項負債	221	28,778,140	80.66
銀行存款—保管款	1112-2	3,353,482	9.40	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	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	28,665,060	80.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,661,822	10.26
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	3,661,822	10.26
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,661,822	10.26
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,375,036	3.85
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,286,786	6.41
準備金	124	0	0.00	合計：		35,680,364	
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9月30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	80.34				
什項資產	131	28,665,060	80.34				
代管資產	1316	28,665,060	80.34				
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	80.34				
合計：		35,680,364					

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：