

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10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	34,235,314	100.00	負債	2	31,436,385	91.82
流動資產	11	5,570,254	16.27	流動負債	21	2,636,295	7.70
現金	111	5,570,254	16.27	應付款項	212	2,636,295	7.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,636,295	7.70
銀行存款	1112	5,533,254	16.16	其他負債	22	28,800,090	84.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,761,929	8.07	什項負債	221	28,800,090	84.12
銀行存款—保管款	1112-2	2,771,325	8.09	存入保證金	2211	135,030	0.39
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	0	0.00	應付代管資產	2214	28,665,060	83.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,798,929	8.18
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	2,798,929	8.18
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,798,929	8.18
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,375,036	4.02
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,423,893	4.16
準備金	124	0	0.00	合計：		34,235,314	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

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10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	83.73				
什項資產	131	28,665,060	83.73				
代管資產	1316	28,665,060	83.73				
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	83.73				
合計：		34,235,314					

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