

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11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	33,503,294	100.00	負債	2	31,549,671	94.17
流動資產	11	4,838,234	14.44	流動負債	21	2,749,581	8.21
現金	111	4,838,234	14.44	應付款項	212	2,749,581	8.21
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,749,581	8.21
銀行存款	1112	4,801,234	14.33	其他負債	22	28,800,090	85.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,916,623	5.72	什項負債	221	28,800,090	85.96
銀行存款—保管款	1112-2	2,884,611	8.61	存入保證金	2211	135,030	0.40
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	85.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,953,623	5.83
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	1,953,623	5.83
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,953,623	5.83
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,375,036	4.10
墊款及準備金				本期賸餘	3112	578,587	1.73
準備金	124	0	0.00	合計：		33,503,294	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產

1

保管品

1

信託代理與保證負債

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11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	85.56				
什項資產	131	28,665,060	85.56				
代管資產	1316	28,665,060	85.56				
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	85.56				
合計：		33,503,294					

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