

## 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12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	32,592,976	100.00	負 債	2	31,295,190	96.02
流動資產	11	3,927,916	12.05	流動負債	21	2,585,294	7.93
現金	111	3,927,916	12.05	應付款項	212	2,585,294	7.93
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,585,294	7.93
銀行存款	1112	3,927,916	12.05	其他負債	22	28,709,896	88.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,294,099	3.97	什項負債	221	28,709,896	88.09
銀行存款—保管款	1112-2	2,633,817	8.08	存入保證金	2211	44,836	0.14
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	87.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,297,786	3.98
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	1,297,786	3.98
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,297,786	3.98
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,297,786	3.98
墊款及準備金				合計：		32,592,976	
準備金	124	0	0.00				
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

3,688

保管品

1

應付保管品

3,688

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12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	87.95				
什項資產	131	28,665,060	87.95				
代管資產	1316	28,665,060	87.95				
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	87.95				
合計：		32,592,976					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

3,688

保管品

1

應付保管品

3,688

註：