

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108年1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	33,131,389	100.00	負債	2	31,460,989	94.96
流動資產	11	4,466,329	13.48	流動負債	21	2,751,093	8.30
現金	111	4,466,329	13.48	應付款項	212	2,751,093	8.30
銀行存款	1112	4,429,329	13.37	應付代收款	2123	2,751,093	8.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,633,400	4.93	其他負債	22	28,709,896	86.65
銀行存款—保管款	1112-2	2,795,929	8.44	什項負債	221	28,709,896	86.65
零用及週轉金	1113	37,000	0.11	存入保證金	2211	44,836	0.14
其他資產	13	28,665,060	86.52	應付代管資產	2214	28,665,060	86.52
什項資產	131	28,665,060	86.52	基金餘額	3	1,670,400	5.04
代管資產	1316	28,665,060	86.52	基金餘額	31	1,670,400	5.04
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	86.52	基金餘額	311	1,670,400	5.04
合計：		33,131,389		累積餘額	3111	1,294,099	3.91
				本期賸餘	3112	376,301	1.14
				合計：		33,131,389	

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