

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5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	34,462,100	100.00	負債	2	32,361,701	93.91
流動資產	11	5,797,040	16.82	流動負債	21	3,651,805	10.60
現金	111	5,797,040	16.82	應付款項	212	3,651,805	10.60
銀行存款	1112	5,760,040	16.71	應付代收款	2123	3,651,805	10.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,063,399	5.99	其他負債	22	28,709,896	83.31
銀行存款—保管款	1112-2	3,696,641	10.73	什項負債	221	28,709,896	83.31
零用及週轉金	1113	37,000	0.11	存入保證金	2211	44,836	0.13
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	28,665,060	83.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,100,399	6.09
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,100,399	6.09
其他資產	13	28,665,060	83.18	基金餘額	311	2,100,399	6.09
什項資產	131	28,665,060	83.18	累積餘額	3111	1,294,099	3.76
代管資產	1316	28,665,060	83.18	本期賸餘	3112	806,300	2.34
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	83.18	合計：		34,462,100	
合計：		34,462,100					

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：