

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	33,850,537	100.00	負債	2	32,531,923	96.10
流動資產	11	5,185,477	15.32	流動負債	21	3,822,027	11.29
現金	111	5,185,477	15.32	應付款項	212	3,822,027	11.29
銀行存款	1112	5,148,477	15.21	應付代收款	2123	3,822,027	11.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,281,614	3.79	其他負債	22	28,709,896	84.81
銀行存款—保管款	1112-2	3,866,863	11.42	什項負債	221	28,709,896	84.81
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	84.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,318,614	3.90
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	1,318,614	3.90
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,318,614	3.90
其他資產	13	28,665,060	84.68	累積餘額	3111	1,294,099	3.82
什項資產	131	28,665,060	84.68	本期賸餘	3112	24,515	0.07
代管資產	1316	28,665,060	84.68	合計：		33,850,537	
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	84.68				
合計：		33,850,537					

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：