

## 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      | 32,574,067 | 100.00 | 負債      | 2    | 31,598,220 | 97.00 |
| 流動資產      | 11     | 3,909,007  | 12.00  | 流動負債    | 21   | 2,888,324  | 8.87  |
| 現金        | 111    | 3,909,007  | 12.00  | 應付款項    | 212  | 2,888,324  | 8.87  |
| 銀行存款      | 1112   | 3,909,007  | 12.00  | 應付代收款   | 2123 | 2,888,324  | 8.87  |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 975,847    | 3.00   | 其他負債    | 22   | 28,709,896 | 88.14 |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 2,933,160  | 9.00   | 什項負債    | 221  | 28,709,896 | 88.14 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 44,836     | 0.14  |
| 預付款項      | 115    | 0          | 0.00   | 應付代管資產  | 2214 | 28,665,060 | 88.00 |
| 預付費用      | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 975,847    | 3.00  |
| 預付費用—預算類  | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 975,847    | 3.00  |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 975,847    | 3.00  |
| 其他資產      | 13     | 28,665,060 | 88.00  | 累積餘額    | 3111 | 975,847    | 3.00  |
| 什項資產      | 131    | 28,665,060 | 88.00  | 合計：     |      | 32,574,067 |       |
| 代管資產      | 1316   | 28,665,060 | 88.00  |         |      |            |       |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 28,665,060 | 88.00  |         |      |            |       |
| 合計：       |        | 32,574,067 |        |         |      |            |       |

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：