

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109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	32,842,917	100.00	負債	2	31,601,057	96.22
流動資產	11	4,177,857	12.72	流動負債	21	2,913,111	8.87
現金	111	3,914,481	11.92	應付款項	212	2,913,111	8.87
銀行存款	1112	3,875,481	11.80	應付代收款	2123	2,913,111	8.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	939,484	2.86	其他負債	22	28,687,946	87.35
銀行存款—保管款	1112-2	2,935,997	8.94	什項負債	221	28,687,946	87.35
零用及週轉金	1113	39,000	0.12	存入保證金	2211	22,886	0.07
預付款項	115	263,376	0.80	應付代管資產	2214	28,665,060	87.28
預付費用	1154	263,376	0.80	基金餘額	3	1,241,860	3.78
預付費用—預算類	1154-1	263,376	0.80	基金餘額	31	1,241,860	3.78
其他資產	13	28,665,060	87.28	基金餘額	311	1,241,860	3.78
什項資產	131	28,665,060	87.28	累積餘額	3111	975,847	2.97
代管資產	1316	28,665,060	87.28	本期賸餘	3112	266,013	0.81
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	87.28	合計：		32,842,917	
合計：		32,842,917					

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：