

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3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	33,894,617	100.00	負債	2	32,311,349	95.33
流動資產	11	5,229,557	15.43	流動負債	21	3,623,403	10.69
現金	111	4,890,931	14.43	應付款項	212	3,623,403	10.69
銀行存款	1112	4,851,931	14.31	應付代收款	2123	3,623,403	10.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,205,642	3.56	其他負債	22	28,687,946	84.64
銀行存款—保管款	1112-2	3,646,289	10.76	什項負債	221	28,687,946	84.64
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	338,626	1.00	應付代管資產	2214	28,665,060	84.57
預付費用	1154	338,626	1.00	基金餘額	3	1,583,268	4.67
預付費用—預算類	1154-1	338,626	1.00	基金餘額	31	1,583,268	4.67
其他資產	13	28,665,060	84.57	基金餘額	311	1,583,268	4.67
什項資產	131	28,665,060	84.57	累積餘額	3111	975,847	2.88
代管資產	1316	28,665,060	84.57	本期賸餘	3112	607,421	1.79
代管資產—土地	1316-1	28,665,060	84.57	合計：		33,894,617	
合計：		33,894,617					

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：