## 基隆市地方教育發展基金 - 基隆市八堵國民小學

## <u>平衡表</u> 中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

資產		<b>入</b> 妬	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	金額	/0	科目名稱	編號	並領	/0
資 產	1	33, 424, 891	100.00	負 債	2	31, 943, 064	95. 57
流動資產	11	4, 759, 831	14. 24	流動負債	21	3, 255, 118	9.74
現金	111	4, 759, 831	14. 24	應付款項	212	3, 255, 118	9.74
銀行存款	1112	4, 720, 831	14. 12	應付代收款	2123	3, 255, 118	9.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	1, 442, 827	4. 32	其他負債	22	28, 687, 946	85.83
銀行存款-保管款	1112-2	3, 278, 004	9.81	什項負債	221	28, 687, 946	85.83
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	0	0.00	應付代管資產	2214	28, 665, 060	85. 76
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1, 481, 827	4.43
預付費用 一預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	1, 481, 827	4.43
其他資產	13	28, 665, 060	85. 76	基金餘額	311	1, 481, 827	4. 43
什項資產	131	28, 665, 060	85. 76	累積餘額	3111	975, 847	2. 92
代管資產	1316	28, 665, 060	85. 76	本期賸餘	3112	505, 980	1.51
代管資產-土地	1316-1	28, 665, 060	85. 76	合計:		33, 424, 891	
合計:		33, 424, 891					

信託代理與保證資產保管品

信託代理與保證負債

應付保管品

註: