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6月30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	33,886,184	100.00	負　　債	2	32,316,903	95.37
流動資產	11	5,221,124	15.41	流動負債	21	3,628,957	10.71
現金	111	5,221,124	15.41	應付款項	212	3,628,957	10.71
銀行存款	1112	5,182,124	15.29	應付代收款	2123	3,628,957	10.71
銀行存款－市庫存款	1112-1	1,530,281	4.52	其他負債	22	28,687,946	84.66
銀行存款－保管款	1112-2	3,651,843	10.78	什項負債	221	28,687,946	84.66
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	84.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,569,281	4.63
預付費用 －預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	1,569,281	4.63
其他資產	13	28,665,060	84.59	基金餘額	311	1,569,281	4.63
什項資產	131	28,665,060	84.59	累積餘額	3111	975,847	2.88
代管資產	1316	28,665,060	84.59	本期賸餘	3112	593,434	1.75
代管資產－土地	1316-1	28,665,060	84.59	合計：		33,886,184	
合計：		33,886,184					

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：