

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8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	33,716,858	100.00	負債	2	32,221,199	95.56
流動資產	11	5,032,098	14.92	流動負債	21	3,513,553	10.42
現金	111	4,881,598	14.48	應付款項	212	3,513,553	10.42
銀行存款	1112	4,842,598	14.36	應付代收款	2123	3,513,553	10.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,306,159	3.87	其他負債	22	28,707,646	85.14
銀行存款—保管款	1112-2	3,536,439	10.49	什項負債	221	28,707,646	85.14
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	150,500	0.45	應付代管資產	2214	28,684,760	85.08
預付費用	1154	150,500	0.45	基金餘額	3	1,495,659	4.44
預付費用—預算類	1154-1	150,500	0.45	基金餘額	31	1,495,659	4.44
其他資產	13	28,684,760	85.08	基金餘額	311	1,495,659	4.44
什項資產	131	28,684,760	85.08	累積餘額	3111	975,847	2.89
代管資產	1316	28,684,760	85.08	本期賸餘	3112	519,812	1.54
代管資產—土地	1316-1	28,684,760	85.08	合計：		33,716,858	
合計：		33,716,858					

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：