

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10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	35,846,721	100.00	負債	2	34,716,768	96.85
流動資產	11	7,161,961	19.98	流動負債	21	6,009,122	16.76
現金	111	7,161,961	19.98	應付款項	212	6,009,122	16.76
銀行存款	1112	7,122,961	19.87	應付代收款	2123	6,009,122	16.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,090,953	3.04	其他負債	22	28,707,646	80.08
銀行存款—保管款	1112-2	6,032,008	16.83	什項負債	221	28,707,646	80.08
零用及週轉金	1113	39,000	0.11	存入保證金	2211	22,886	0.06
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	28,684,760	80.02
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,129,953	3.15
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	1,129,953	3.15
其他資產	13	28,684,760	80.02	基金餘額	311	1,129,953	3.15
什項資產	131	28,684,760	80.02	累積餘額	3111	975,847	2.72
代管資產	1316	28,684,760	80.02	本期賸餘	3112	154,106	0.43
代管資產—土地	1316-1	28,684,760	80.02	合計：		35,846,721	
合計：		35,846,721					

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1