

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學

平衡表

中華民國107年11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	65,469,187	100.00	負債	2	53,997,753	82.48
流動資產	11	34,732,401	53.05	流動負債	21	22,038,478	33.66
現金	111	34,732,401	53.05	應付款項	212	22,038,478	33.66
銀行存款	1112	34,661,401	52.94	應付代收款	2123	22,038,478	33.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,400,434	17.41	其他負債	22	31,959,275	48.82
銀行存款—保管款	1112-2	23,260,967	35.53	什項負債	221	31,959,275	48.82
零用及週轉金	1113	71,000	0.11	存入保證金	2211	1,222,489	1.87
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	213,286	0.33
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	46.62
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,471,434	17.52
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	213,286	0.33	基金餘額	31	11,471,434	17.52
準備金	124	213,286	0.33	基金餘額	311	11,471,434	17.52
退休及離職準備金	1241	213,286	0.33	累積餘額	3111	7,860,747	12.01
其他資產	13	30,523,500	46.62	本期賸餘	3112	3,610,687	5.52
什項資產	131	30,523,500	46.62	合計：		65,469,187	

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市安樂國民小學

平衡表

中華民國107年11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		
代管資產	1316	30,523,500	46.62				
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	46.62				
合計：		65,469,187					

註：