

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12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	49,342,562	100.00	負債	2	39,056,027	79.15
流動資產	11	19,083,245	38.68	流動負債	21	8,090,821	16.40
現金	111	19,063,889	38.64	應付款項	212	8,090,821	16.40
銀行存款	1112	19,063,889	38.64	應付代收款	2123	8,090,821	16.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,286,535	20.85	其他負債	22	30,965,206	62.76
銀行存款—保管款	1112-2	8,777,354	17.79	什項負債	221	30,965,206	62.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	705,889	1.43
預付款項	115	19,356	0.04	應付退休及離職金	2213	167,817	0.34
預付費用	1154	19,356	0.04	應付代管資產	2214	30,091,500	60.98
預付費用—非預算類	1154-2	19,356	0.04	基金餘額	3	10,286,535	20.85
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	167,817	0.34	基金餘額	31	10,286,535	20.85
準備金	124	167,817	0.34	基金餘額	311	10,286,535	20.85
退休及離職準備金	1241	167,817	0.34	累積餘額	3111	10,286,535	20.85
其他資產	13	30,091,500	60.98	合計：		49,342,562	
什項資產	131	30,091,500	60.98				

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12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		
代管資產	1316	30,091,500	60.98				
代管資產—土地	1316-1	30,091,500	60.98				
合計：		49,342,562					

註：