

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 | 12 | 213,286 | 0.33 | 基金餘額 | 31 | 11,471,434 | 17.52 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 11,471,434 | 17.52 |
| 準備金 | 124 | 213,286 | 0.33 | 累積餘額 | 3111 | 7,860,747 | 12.01 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 213,286 | 0.33 | 本期賸餘 | 3112 | 3,610,687 | 5.52 |
| 其他資產 | 13 | 30,523,500 | 46.62 | 合計： | | 65,469,187 | |
| 什項資產 | 131 | 30,523,500 | 46.62 | | | | |

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：