

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108年4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	57,160,640	100.00	負債	2	43,433,632	75.99
流動資產	11	26,881,531	47.03	流動負債	21	12,548,214	21.95
現金	111	26,411,556	46.21	應付款項	212	12,548,214	21.95
銀行存款	1112	26,340,556	46.08	應付代收款	2123	12,548,214	21.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,656,008	23.89	其他負債	22	30,885,418	54.03
銀行存款—保管款	1112-2	12,684,548	22.19	什項負債	221	30,885,418	54.03
零用及週轉金	1113	71,000	0.12	存入保證金	2211	606,309	1.06
預付款項	115	469,975	0.82	應付退休及離職金	2213	187,609	0.33
預付費用	1154	469,975	0.82	應付代管資產	2214	30,091,500	52.64
預付費用—非預算類	1154-2	469,975	0.82	基金餘額	3	13,727,008	24.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	187,609	0.33	基金餘額	31	13,727,008	24.01
準備金	124	187,609	0.33	基金餘額	311	13,727,008	24.01
退休及離職準備金	1241	187,609	0.33	累積餘額	3111	10,286,535	18.00
其他資產	13	30,091,500	52.64	本期賸餘	3112	3,440,473	6.02
什項資產	131	30,091,500	52.64	合計：		57,160,640	

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108年4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	30,091,500	52.64				
代管資產—土地	1316-1	30,091,500	52.64				
合計：		57,160,640					

註：