

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5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	59,175,823	100.00	負債	2	45,333,706	76.61
流動資產	11	28,889,058	48.82	流動負債	21	14,440,632	24.40
現金	111	28,464,083	48.10	應付款項	212	14,440,632	24.40
銀行存款	1112	28,393,083	47.98	應付代收款	2123	14,440,632	24.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,771,117	23.27	其他負債	22	30,893,074	52.21
銀行存款—保管款	1112-2	14,621,966	24.71	什項負債	221	30,893,074	52.21
零用及週轉金	1113	71,000	0.12	存入保證金	2211	606,309	1.02
預付款項	115	424,975	0.72	應付退休及離職金	2213	195,265	0.33
預付費用	1154	424,975	0.72	應付代管資產	2214	30,091,500	50.85
預付費用—非預算類	1154-2	424,975	0.72	基金餘額	3	13,842,117	23.39
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	195,265	0.33	基金餘額	31	13,842,117	23.39
準備金	124	195,265	0.33	基金餘額	311	13,842,117	23.39
退休及離職準備金	1241	195,265	0.33	累積餘額	3111	10,286,535	17.38
其他資產	13	30,091,500	50.85	本期賸餘	3112	3,555,582	6.01
什項資產	131	30,091,500	50.85	合計：		59,175,823	

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5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	50.85				
代管資產—土地	1316-1	30,091,500	50.85				
合計：		59,175,823					

註：