

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6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	53,139,709	100.00	負債	2	41,100,652	77.34
流動資產	11	22,845,282	42.99	流動負債	21	10,199,916	19.19
現金	111	22,825,926	42.95	應付款項	212	10,199,916	19.19
銀行存款	1112	22,754,926	42.82	應付代收款	2123	10,199,916	19.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,968,057	22.52	其他負債	22	30,900,736	58.15
銀行存款—保管款	1112-2	10,786,869	20.30	什項負債	221	30,900,736	58.15
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	606,309	1.14
預付款項	115	19,356	0.04	應付退休及離職金	2213	202,927	0.38
預付費用	1154	19,356	0.04	應付代管資產	2214	30,091,500	56.63
預付費用—非預算類	1154-2	19,356	0.04	淨資產《基金餘額》	3	12,039,057	22.66
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	202,927	0.38	基金餘額	31	12,039,057	22.66
準備金	124	202,927	0.38	基金餘額	311	12,039,057	22.66
退休及離職準備金	1241	202,927	0.38	累積餘額	3111	10,286,535	19.36
其他資產	13	30,091,500	56.63	本期賸餘	3112	1,752,522	3.30
什項資產	131	30,091,500	56.63	合計：		53,139,709	

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6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	56.63				
代管資產—土地	1316-1	30,091,500	56.63				
合計：		53,139,709					

註：