

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8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	58,803,030	100.00	負債	2	41,136,995	69.96
流動資產	11	28,496,849	48.46	流動負債	21	10,152,137	17.26
現金	111	28,262,399	48.06	應付款項	212	10,152,137	17.26
銀行存款	1112	28,191,399	47.94	應付代收款	2123	10,152,137	17.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,595,035	29.92	其他負債	22	30,984,858	52.69
銀行存款—保管款	1112-2	10,596,364	18.02	什項負債	221	30,984,858	52.69
零用及週轉金	1113	71,000	0.12	存入保證金	2211	678,677	1.15
預付款項	115	234,450	0.40	應付退休及離職金	2213	214,681	0.37
預付費用	1154	234,450	0.40	應付代管資產	2214	30,091,500	51.17
預付費用—非預算類	1154-2	234,450	0.40	基金餘額	3	17,666,035	30.04
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	214,681	0.37	基金餘額	31	17,666,035	30.04
準備金	124	214,681	0.37	基金餘額	311	17,666,035	30.04
退休及離職準備金	1241	214,681	0.37	累積餘額	3111	10,286,535	17.49
其他資產	13	30,091,500	51.17	本期賸餘	3112	7,379,500	12.55
什項資產	131	30,091,500	51.17	合計：		58,803,030	

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8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	51.17				
代管資產—土地	1316-1	30,091,500	51.17				
合計：		58,803,030					

註：