

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9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	55,445,363	100.00	負債	2	42,623,671	76.88
流動資產	11	25,133,295	45.33	流動負債	21	11,192,266	20.19
現金	111	24,953,117	45.00	應付款項	212	11,192,266	20.19
銀行存款	1112	24,882,117	44.88	應付代收款	2123	11,192,266	20.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,750,692	23.00	其他負債	22	31,431,405	56.69
銀行存款—保管款	1112-2	12,131,425	21.88	什項負債	221	31,431,405	56.69
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	1,119,337	2.02
預付款項	115	180,178	0.32	應付退休及離職金	2213	220,568	0.40
預付費用	1154	180,178	0.32	應付代管資產	2214	30,091,500	54.27
預付費用—非預算類	1154-2	180,178	0.32	基金餘額	3	12,821,692	23.12
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	220,568	0.40	基金餘額	31	12,821,692	23.12
準備金	124	220,568	0.40	基金餘額	311	12,821,692	23.12
退休及離職準備金	1241	220,568	0.40	累積餘額	3111	10,286,535	18.55
其他資產	13	30,091,500	54.27	本期賸餘	3112	2,535,157	4.57
什項資產	131	30,091,500	54.27	合計：		55,445,363	

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9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	54.27				
代管資產—土地	1316-1	30,091,500	54.27				
合計：		55,445,363					

註：