

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10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	57,918,034	100.00	負債	2	45,130,926	77.92
流動資產	11	27,600,078	47.65	流動負債	21	13,650,833	23.57
現金	111	27,329,811	47.19	應付款項	212	13,650,833	23.57
銀行存款	1112	27,258,811	47.06	應付代收款	2123	13,650,833	23.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,716,108	21.96	其他負債	22	31,480,093	54.35
銀行存款—保管款	1112-2	14,542,703	25.11	什項負債	221	31,480,093	54.35
零用及週轉金	1113	71,000	0.12	存入保證金	2211	1,162,137	2.01
預付款項	115	270,267	0.47	應付退休及離職金	2213	226,456	0.39
預付費用	1154	270,267	0.47	應付代管資產	2214	30,091,500	51.96
預付費用—非預算類	1154-2	270,267	0.47	基金餘額	3	12,787,108	22.08
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	226,456	0.39	基金餘額	31	12,787,108	22.08
準備金	124	226,456	0.39	基金餘額	311	12,787,108	22.08
退休及離職準備金	1241	226,456	0.39	累積餘額	3111	10,286,535	17.76
其他資產	13	30,091,500	51.96	本期賸餘	3112	2,500,573	4.32
什項資產	131	30,091,500	51.96	合計：		57,918,034	

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10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	51.96				
代管資產—土地	1316-1	30,091,500	51.96				
合計：		57,918,034					

註：