

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102年11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 | 51,257,850 | 100.00 | 負 債 | 2 | 45,330,912 | 88.44 |
| 流動資產 | 11 | 20,434,094 | 39.87 | 流動負債 | 21 | 14,167,857 | 27.64 |
| 現金 | 111 | 20,395,094 | 39.79 | 應付款項 | 212 | 14,167,857 | 27.64 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,345,094 | 39.69 | 應付代收款 | 2123 | 14,167,857 | 27.64 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 5,876,938 | 11.47 | 其他負債 | 22 | 31,163,055 | 60.80 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 14,468,156 | 28.23 | 什項負債 | 221 | 31,163,055 | 60.80 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.10 | 存入保證金 | 2211 | 339,299 | 0.66 |
| 預付款項 | 115 | 39,000 | 0.08 | 應付退休及離職金 | 2213 | 300,256 | 0.59 |
| 預付費用 | 1154 | 39,000 | 0.08 | 應付代管資產 | 2214 | 30,523,500 | 59.55 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 39,000 | 0.08 | 基金餘額 | 3 | 5,926,938 | 11.56 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 300,256 | 0.59 | 基金餘額 | 31 | 5,926,938 | 11.56 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 5,926,938 | 11.56 |
| 準備金 | 124 | 300,256 | 0.59 | 累積餘額 | 3111 | 1,016,018 | 1.98 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 300,256 | 0.59 | 本期賸餘 | 3112 | 4,910,920 | 9.58 |
| 其他資產 | 13 | 30,523,500 | 59.55 | 合計： | | 51,257,850 | |
| 什項資產 | 131 | 30,523,500 | 59.55 | | | | |

信託代理與保證資產 49,500

保證品 49,500

註：

信託代理與保證負債 49,500

應付保證品 49,500

