

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104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 | 55,961,534 | 100.00 | 負 債 | 2 | 49,708,995 | 88.83 |
| 流動資產 | 11 | 25,288,312 | 45.19 | 流動負債 | 21 | 18,530,015 | 33.11 |
| 現金 | 111 | 25,288,312 | 45.19 | 應付款項 | 212 | 18,530,015 | 33.11 |
| 銀行存款 | 1112 | 25,229,312 | 45.08 | 應付代收款 | 2123 | 18,530,015 | 33.11 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 6,193,539 | 11.07 | 其他負債 | 22 | 31,178,980 | 55.72 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 19,035,773 | 34.02 | 什項負債 | 221 | 31,178,980 | 55.72 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 59,000 | 0.11 | 存入保證金 | 2211 | 505,758 | 0.90 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 149,722 | 0.27 | 應付退休及離職金 | 2213 | 149,722 | 0.27 |
| 墊款及準備金 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 30,523,500 | 54.54 |
| 準備金 | 124 | 149,722 | 0.27 | 基金餘額 | 3 | 6,252,539 | 11.17 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 149,722 | 0.27 | 基金餘額 | 31 | 6,252,539 | 11.17 |
| 其他資產 | 13 | 30,523,500 | 54.54 | 基金餘額 | 311 | 6,252,539 | 11.17 |
| 什項資產 | 131 | 30,523,500 | 54.54 | 累積餘額 | 3111 | 5,619,765 | 10.04 |
| 代管資產 | 1316 | 30,523,500 | 54.54 | 本期賸餘 | 3112 | 632,774 | 1.13 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 30,523,500 | 54.54 | 合計： | | 55,961,534 | |
| 合計： | | 55,961,534 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：