

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109年2月29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 | 53,683,970 | 100.00 | 負 債 | 2 | 41,206,651 | 76.76 |
| 流動資產 | 11 | 23,348,086 | 43.49 | 流動負債 | 21 | 9,025,778 | 16.81 |
| 現金 | 111 | 23,006,518 | 42.86 | 應付款項 | 212 | 9,025,778 | 16.81 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,933,518 | 42.72 | 應付代收款 | 2123 | 9,025,778 | 16.81 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 12,404,319 | 23.11 | 其他負債 | 22 | 32,180,873 | 59.95 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 10,529,199 | 19.61 | 什項負債 | 221 | 32,180,873 | 59.95 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 73,000 | 0.14 | 存入保證金 | 2211 | 1,844,989 | 3.44 |
| 預付款項 | 115 | 341,568 | 0.64 | 應付退休及離職金 | 2213 | 244,384 | 0.46 |
| 預付費用 | 1154 | 341,568 | 0.64 | 應付代管資產 | 2214 | 30,091,500 | 56.05 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 341,568 | 0.64 | 基金餘額 | 3 | 12,477,319 | 23.24 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 244,384 | 0.46 | 基金餘額 | 31 | 12,477,319 | 23.24 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 12,477,319 | 23.24 |
| 準備金 | 124 | 244,384 | 0.46 | 累積餘額 | 3111 | 9,342,453 | 17.40 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 244,384 | 0.46 | 本期賸餘 | 3112 | 3,134,866 | 5.84 |
| 其他資產 | 13 | 30,091,500 | 56.05 | 合計： | | 53,683,970 | |
| 什項資產 | 131 | 30,091,500 | 56.05 | | | | |

註：

