

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106年1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 | 47,646,652 | 100.00 | 負 債 | 2 | 43,292,626 | 90.86 |
| 流動資產 | 11 | 16,900,988 | 35.47 | 流動負債 | 21 | 10,914,642 | 22.91 |
| 現金 | 111 | 15,696,383 | 32.94 | 應付款項 | 212 | 10,914,642 | 22.91 |
| 銀行存款 | 1112 | 15,629,383 | 32.80 | 應付代收款 | 2123 | 10,914,642 | 22.91 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,287,026 | 9.00 | 其他負債 | 22 | 32,377,984 | 67.95 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 11,342,357 | 23.81 | 什項負債 | 221 | 32,377,984 | 67.95 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 67,000 | 0.14 | 存入保證金 | 2211 | 1,632,320 | 3.43 |
| 預付款項 | 115 | 1,204,605 | 2.53 | 應付退休及離職金 | 2213 | 222,164 | 0.47 |
| 預付費用 | 1154 | 1,204,605 | 2.53 | 應付代管資產 | 2214 | 30,523,500 | 64.06 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 1,204,605 | 2.53 | 基金餘額 | 3 | 4,354,026 | 9.14 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 222,164 | 0.47 | 基金餘額 | 31 | 4,354,026 | 9.14 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 4,354,026 | 9.14 |
| 準備金 | 124 | 222,164 | 0.47 | 累積餘額 | 3111 | 2,870,492 | 6.02 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 222,164 | 0.47 | 本期賸餘 | 3112 | 1,483,534 | 3.11 |
| 其他資產 | 13 | 30,523,500 | 64.06 | 合計： | | 47,646,652 | |
| 什項資產 | 131 | 30,523,500 | 64.06 | | | | |

註：

