

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107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	53,600,038	100.00	負 債	2	45,360,100	84.63
流動資產	11	22,955,196	42.83	流動負債	21	14,176,927	26.45
現金	111	22,955,196	42.83	應付款項	212	14,176,927	26.45
銀行存款	1112	22,884,196	42.69	應付代收款	2123	14,176,927	26.45
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,168,938	15.24	其他負債	22	31,183,173	58.18
銀行存款－保管款	1112-2	14,715,258	27.45	什項負債	221	31,183,173	58.18
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	538,331	1.00
投資、長期應收款項、貸	12	121,342	0.23	應付退休及離職金	2213	121,342	0.23
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	56.95
準備金	124	121,342	0.23	基金餘額	3	8,239,938	15.37
退休及離職準備金	1241	121,342	0.23	基金餘額	31	8,239,938	15.37
其他資產	13	30,523,500	56.95	基金餘額	311	8,239,938	15.37
什項資產	131	30,523,500	56.95	累積餘額	3111	7,860,747	14.67
代管資產	1316	30,523,500	56.95	本期賸餘	3112	379,191	0.71
代管資產－土地	1316-1	30,523,500	56.95	合計：		53,600,038	
合計：		53,600,038					

註：