

## 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2月28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	52,769,983	100.00	負 債	2	42,962,040	81.41
流動資產	11	22,107,585	41.89	流動負債	21	11,697,731	22.17
現金	111	22,107,585	41.89	應付款項	212	11,697,731	22.17
銀行存款	1112	22,036,585	41.76	應付代收款	2123	11,697,731	22.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,736,943	18.45	其他負債	22	31,264,309	59.25
銀行存款—保管款	1112-2	12,299,642	23.31	什項負債	221	31,264,309	59.25
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	601,911	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	138,898	0.26	應付退休及離職金	2213	138,898	0.26
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	57.84
準備金	124	138,898	0.26	基金餘額	3	9,807,943	18.59
退休及離職準備金	1241	138,898	0.26	基金餘額	31	9,807,943	18.59
其他資產	13	30,523,500	57.84	基金餘額	311	9,807,943	18.59
什項資產	131	30,523,500	57.84	累積餘額	3111	7,860,747	14.90
代管資產	1316	30,523,500	57.84	本期賸餘	3112	1,947,196	3.69
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	57.84	合計：		52,769,983	
合計：		52,769,983					

註：