

## 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      | 52,295,978 | 100.00 | 負 債      | 2    | 41,278,445 | 78.93 |
| 流動資產        | 11     | 21,960,320 | 41.99  | 流動負債     | 21   | 9,437,498  | 18.05 |
| 現金          | 111    | 21,653,668 | 41.41  | 應付款項     | 212  | 9,437,498  | 18.05 |
| 銀行存款        | 1112   | 21,580,668 | 41.27  | 應付代收款    | 2123 | 9,437,498  | 18.05 |
| 銀行存款—市庫存款   | 1112-1 | 10,944,533 | 20.93  | 其他負債     | 22   | 31,840,947 | 60.89 |
| 銀行存款—保管款    | 1112-2 | 10,636,135 | 20.34  | 什項負債     | 221  | 31,840,947 | 60.89 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 73,000     | 0.14   | 存入保證金    | 2211 | 1,505,289  | 2.88  |
| 預付款項        | 115    | 306,652    | 0.59   | 應付退休及離職金 | 2213 | 244,158    | 0.47  |
| 預付費用        | 1154   | 306,652    | 0.59   | 應付代管資產   | 2214 | 30,091,500 | 57.54 |
| 預付費用—非預算類   | 1154-2 | 306,652    | 0.59   | 基金餘額     | 3    | 11,017,533 | 21.07 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 244,158    | 0.47   | 基金餘額     | 31   | 11,017,533 | 21.07 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 11,017,533 | 21.07 |
| 準備金         | 124    | 244,158    | 0.47   | 累積餘額     | 3111 | 9,342,453  | 17.86 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 244,158    | 0.47   | 本期賸餘     | 3112 | 1,675,080  | 3.20  |
| 其他資產        | 13     | 30,091,500 | 57.54  | 合計：      |      | 52,295,978 |       |
| 什項資產        | 131    | 30,091,500 | 57.54  |          |      |            |       |

註：

