

## 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104年12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	47,801,503	100.00	負 債	2	44,840,239	93.81
流動資產	11	17,118,645	35.81	流動負債	21	13,745,372	28.76
現金	111	17,118,645	35.81	應付款項	212	13,745,372	28.76
銀行存款	1112	17,118,645	35.81	應付代收款	2123	13,245,372	27.71
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,461,264	7.24	應付費用	2125	500,000	1.05
銀行存款－保管款	1112-2	13,657,381	28.57	其他負債	22	31,094,867	65.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	31,094,867	65.05
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	412,009	0.86
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	159,358	0.33
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	63.85
投資、長期應收款項、貸	12	159,358	0.33	基金餘額	3	2,961,264	6.19
墊款及準備金				基金餘額	31	2,961,264	6.19
準備金	124	159,358	0.33	基金餘額	311	2,961,264	6.19
退休及離職準備金	1241	159,358	0.33	累積餘額	3111	2,961,264	6.19
其他資產	13	30,523,500	63.85	合計：		47,801,503	
什項資產	131	30,523,500	63.85				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

