

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11月30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	48,033,967	100.00	負 債	2	43,373,067	90.30
流動資產	11	17,355,927	36.13	流動負債	21	12,157,269	25.31
現金	111	17,293,067	36.00	應付款項	212	12,157,269	25.31
銀行存款	1112	17,234,067	35.88	應付代收款	2123	12,157,269	25.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,601,900	9.58	其他負債	22	31,215,798	64.99
銀行存款—保管款	1112-2	12,632,167	26.30	什項負債	221	31,215,798	64.99
零用及週轉金	1113	59,000	0.12	存入保證金	2211	537,758	1.12
預付款項	115	62,860	0.13	應付退休及離職金	2213	154,540	0.32
預付費用	1154	62,860	0.13	應付代管資產	2214	30,523,500	63.55
預付費用—非預算類	1154-2	62,860	0.13	基金餘額	3	4,660,900	9.70
投資、長期應收款項、貸	12	154,540	0.32	基金餘額	31	4,660,900	9.70
墊款及準備金				基金餘額	311	4,660,900	9.70
準備金	124	154,540	0.32	累積餘額	3111	5,619,765	11.70
退休及離職準備金	1241	154,540	0.32	本期短絀	3113	-958,865	-2.00
其他資產	13	30,523,500	63.55	合計：		48,033,967	
什項資產	131	30,523,500	63.55				

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：

