

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105年3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	53,077,423	100.00	負 債	2	47,382,041	89.27
流動資產	11	22,380,111	42.17	流動負債	21	16,093,320	30.32
現金	111	22,363,316	42.13	應付款項	212	16,093,320	30.32
銀行存款	1112	22,302,316	42.02	應付代收款	2123	16,093,320	30.32
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,634,382	10.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	16,667,934	31.40	其他負債	22	31,288,721	58.95
零用及週轉金	1113	61,000	0.11	什項負債	221	31,288,721	58.95
預付款項	115	16,795	0.03	存入保證金	2211	591,409	1.11
預付費用	1154	16,795	0.03	應付退休及離職金	2213	173,812	0.33
預付費用－非預算類	1154-2	16,795	0.03	應付代管資產	2214	30,523,500	57.51
投資、長期應收款項、貸	12	173,812	0.33	基金餘額	3	5,695,382	10.73
墊款及準備金				基金餘額	31	5,695,382	10.73
準備金	124	173,812	0.33	基金餘額	311	5,695,382	10.73
退休及離職準備金	1241	173,812	0.33	累積餘額	3111	2,961,264	5.58
其他資產	13	30,523,500	57.51	本期賸餘	3112	2,734,118	5.15
什項資產	131	30,523,500	57.51	合計：		53,077,423	

註：

