

## 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2月29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	50,589,062	100.00	負 債	2	45,200,772	89.35
流動資產	11	19,896,568	39.33	流動負債	21	13,894,869	27.47
現金	111	19,896,568	39.33	應付款項	212	13,894,869	27.47
銀行存款	1112	19,835,568	39.21	應付代收款	2123	13,894,869	27.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,327,290	10.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	14,508,278	28.68	其他負債	22	31,305,903	61.88
零用及週轉金	1113	61,000	0.12	什項負債	221	31,305,903	61.88
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	613,409	1.21
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	168,994	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	60.34
投資、長期應收款項、貸	12	168,994	0.33	基金餘額	3	5,388,290	10.65
墊款及準備金				基金餘額	31	5,388,290	10.65
準備金	124	168,994	0.33	基金餘額	311	5,388,290	10.65
退休及離職準備金	1241	168,994	0.33	累積餘額	3111	2,961,264	5.85
其他資產	13	30,523,500	60.34	本期賸餘	3112	2,427,026	4.80
什項資產	131	30,523,500	60.34	合計：		50,589,062	

註：

