

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9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	52,691,745	100.00	負 債	2	43,723,681	82.98
流動資產	11	21,965,457	41.69	流動負債	21	12,647,384	24.00
現金	111	21,914,342	41.59	應付款項	212	12,647,384	24.00
銀行存款	1112	21,853,342	41.47	應付代收款	2123	12,647,384	24.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,907,064	16.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	12,946,278	24.57	其他負債	22	31,076,297	58.98
零用及週轉金	1113	61,000	0.12	什項負債	221	31,076,297	58.98
預付款項	115	51,115	0.10	存入保證金	2211	350,009	0.66
預付費用	1154	51,115	0.10	應付退休及離職金	2213	202,788	0.38
預付費用－非預算類	1154-2	51,115	0.10	應付代管資產	2214	30,523,500	57.93
投資、長期應收款項、貸	12	202,788	0.38	基金餘額	3	8,968,064	17.02
墊款及準備金				基金餘額	31	8,968,064	17.02
準備金	124	202,788	0.38	基金餘額	311	8,968,064	17.02
退休及離職準備金	1241	202,788	0.38	累積餘額	3111	2,961,264	5.62
其他資產	13	30,523,500	57.93	本期賸餘	3112	6,006,800	11.40
什項資產	131	30,523,500	57.93	合計：		52,691,745	

註：

