

## 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7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	52,706,906	100.00	負 債	2	44,062,207	83.60
流動資產	11	21,990,286	41.72	流動負債	21	12,614,578	23.93
現金	111	21,990,286	41.72	應付款項	212	12,614,578	23.93
銀行存款	1112	21,929,286	41.61	應付代收款	2123	12,614,578	23.93
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,583,699	16.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	13,345,587	25.32	其他負債	22	31,447,629	59.67
零用及週轉金	1113	61,000	0.12	什項負債	221	31,447,629	59.67
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	731,009	1.39
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	193,120	0.37
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	57.91
投資、長期應收款項、貸	12	193,120	0.37	基金餘額	3	8,644,699	16.40
墊款及準備金				基金餘額	31	8,644,699	16.40
準備金	124	193,120	0.37	基金餘額	311	8,644,699	16.40
退休及離職準備金	1241	193,120	0.37	累積餘額	3111	2,961,264	5.62
其他資產	13	30,523,500	57.91	本期賸餘	3112	5,683,435	10.78
什項資產	131	30,523,500	57.91	合計：		52,706,906	

註：

