

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8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	55,661,564	100.00	負 債	2	41,205,963	74.03
流動資產	11	24,940,112	44.81	流動負債	21	10,147,502	18.23
現金	111	24,940,112	44.81	應付款項	212	10,147,502	18.23
銀行存款	1112	24,879,112	44.70	應付代收款	2123	10,147,502	18.23
銀行存款－市庫存款	1112-1	14,394,601	25.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	10,484,511	18.84	其他負債	22	31,058,461	55.80
零用及週轉金	1113	61,000	0.11	什項負債	221	31,058,461	55.80
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	337,009	0.61
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	197,952	0.36
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	54.84
投資、長期應收款項、貸	12	197,952	0.36	基金餘額	3	14,455,601	25.97
墊款及準備金				基金餘額	31	14,455,601	25.97
準備金	124	197,952	0.36	基金餘額	311	14,455,601	25.97
退休及離職準備金	1241	197,952	0.36	累積餘額	3111	2,961,264	5.32
其他資產	13	30,523,500	54.84	本期賸餘	3112	11,494,337	20.65
什項資產	131	30,523,500	54.84	合計：		55,661,564	

註：

