

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106年10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	71,964,470	100.00	負 債	2	59,313,336	82.42
流動資產	11	41,341,587	57.45	流動負債	21	27,115,373	37.68
現金	111	41,319,738	57.42	應付款項	212	27,115,373	37.68
銀行存款	1112	41,252,738	57.32	應付代收款	2123	27,115,373	37.68
銀行存款－市庫存款	1112-1	12,584,134	17.49	其他負債	22	32,197,963	44.74
銀行存款－保管款	1112-2	28,668,604	39.84	什項負債	221	32,197,963	44.74
零用及週轉金	1113	67,000	0.09	存入保證金	2211	1,575,080	2.19
預付款項	115	21,849	0.03	應付退休及離職金	2213	99,383	0.14
預付費用	1154	21,849	0.03	應付代管資產	2214	30,523,500	42.41
預付費用－非預算類	1154-2	21,849	0.03	基金餘額	3	12,651,134	17.58
投資、長期應收款項、貸	12	99,383	0.14	基金餘額	31	12,651,134	17.58
墊款及準備金				基金餘額	311	12,651,134	17.58
準備金	124	99,383	0.14	累積餘額	3111	2,870,492	3.99
退休及離職準備金	1241	99,383	0.14	本期賸餘	3112	9,780,642	13.59
其他資產	13	30,523,500	42.41	合計：		71,964,470	
什項資產	131	30,523,500	42.41				

註：

