

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5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	51,935,044	100.00	負 債	2	43,966,376	84.66
流動資產	11	21,257,422	40.93	流動負債	21	11,790,654	22.70
現金	111	21,257,422	40.93	應付款項	212	11,790,654	22.70
銀行存款	1112	21,190,422	40.80	應付代收款	2123	11,790,654	22.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,901,668	15.21	其他負債	22	32,175,722	61.95
銀行存款—保管款	1112-2	13,288,754	25.59	什項負債	221	32,175,722	61.95
零用及週轉金	1113	67,000	0.13	存入保證金	2211	1,498,100	2.88
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	154,122	0.30
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	58.77
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,968,668	15.34
投資、長期應收款項、貸	12	154,122	0.30	基金餘額	31	7,968,668	15.34
墊款及準備金				基金餘額	311	7,968,668	15.34
準備金	124	154,122	0.30	累積餘額	3111	2,870,492	5.53
退休及離職準備金	1241	154,122	0.30	本期賸餘	3112	5,098,176	9.82
其他資產	13	30,523,500	58.77	合計：		51,935,044	
什項資產	131	30,523,500	58.77				

註：

