

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2月28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	50,877,694	100.00	負 債	2	44,442,454	87.35
流動資產	11	20,129,499	39.56	流動負債	21	12,097,939	23.78
現金	111	18,924,894	37.20	應付款項	212	12,097,939	23.78
銀行存款	1112	18,857,894	37.07	應付代收款	2123	12,097,939	23.78
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,368,240	12.52	其他負債	22	32,344,515	63.57
銀行存款—保管款	1112-2	12,489,654	24.55	什項負債	221	32,344,515	63.57
零用及週轉金	1113	67,000	0.13	存入保證金	2211	1,596,320	3.14
預付款項	115	1,204,605	2.37	應付退休及離職金	2213	224,695	0.44
預付費用	1154	1,204,605	2.37	應付代管資產	2214	30,523,500	59.99
預付費用—非預算類	1154-2	1,204,605	2.37	基金餘額	3	6,435,240	12.65
投資、長期應收款項、貸	12	224,695	0.44	基金餘額	31	6,435,240	12.65
墊款及準備金				基金餘額	311	6,435,240	12.65
準備金	124	224,695	0.44	累積餘額	3111	2,870,492	5.64
退休及離職準備金	1241	224,695	0.44	本期賸餘	3112	3,564,748	7.01
其他資產	13	30,523,500	59.99	合計：		50,877,694	
什項資產	131	30,523,500	59.99				

註：

