

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	63,154,278	100.00	負 債	2	51,341,584	81.30
流動資產	11	32,471,720	51.42	流動負債	21	19,164,926	30.35
現金	111	32,471,720	51.42	應付款項	212	19,164,926	30.35
銀行存款	1112	32,404,720	51.31	應付代收款	2123	19,164,926	30.35
銀行存款－市庫存款	1112-1	11,745,694	18.60	其他負債	22	32,176,658	50.95
銀行存款－保管款	1112-2	20,659,026	32.71	什項負債	221	32,176,658	50.95
零用及週轉金	1113	67,000	0.11	存入保證金	2211	1,494,100	2.37
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	159,058	0.25
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	48.33
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,812,694	18.70
投資、長期應收款項、貸	12	159,058	0.25	基金餘額	31	11,812,694	18.70
墊款及準備金				基金餘額	311	11,812,694	18.70
準備金	124	159,058	0.25	累積餘額	3111	2,870,492	4.55
退休及離職準備金	1241	159,058	0.25	本期賸餘	3112	8,942,202	14.16
其他資產	13	30,523,500	48.33	合計：		63,154,278	
什項資產	131	30,523,500	48.33				

註：

