

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3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	51,093,839	100.00	負 債	2	44,290,985	86.69
流動資產	11	20,343,129	39.82	流動負債	21	11,959,855	23.41
現金	111	20,334,324	39.80	應付款項	212	11,959,855	23.41
銀行存款	1112	20,267,324	39.67	應付代收款	2123	11,959,855	23.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,735,854	13.18	其他負債	22	32,331,130	63.28
銀行存款—保管款	1112-2	13,531,470	26.48	什項負債	221	32,331,130	63.28
零用及週轉金	1113	67,000	0.13	存入保證金	2211	1,580,420	3.09
預付款項	115	8,805	0.02	應付退休及離職金	2213	227,210	0.44
預付費用	1154	8,805	0.02	應付代管資產	2214	30,523,500	59.74
預付費用—非預算類	1154-2	8,805	0.02	基金餘額	3	6,802,854	13.31
投資、長期應收款項、貸	12	227,210	0.44	基金餘額	31	6,802,854	13.31
墊款及準備金				基金餘額	311	6,802,854	13.31
準備金	124	227,210	0.44	累積餘額	3111	2,870,492	5.62
退休及離職準備金	1241	227,210	0.44	本期賸餘	3112	3,932,362	7.70
其他資產	13	30,523,500	59.74	合計：		51,093,839	
什項資產	131	30,523,500	59.74				

註：

