

## 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8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	68,294,172	100.00	負 債	2	56,258,095	82.38
流動資產	11	37,680,763	55.17	流動負債	21	24,197,046	35.43
現金	111	37,680,763	55.17	應付款項	212	24,197,046	35.43
銀行存款	1112	37,613,763	55.08	應付代收款	2123	24,197,046	35.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,969,077	17.53	其他負債	22	32,061,049	46.95
銀行存款—保管款	1112-2	25,644,686	37.55	什項負債	221	32,061,049	46.95
零用及週轉金	1113	67,000	0.10	存入保證金	2211	1,447,640	2.12
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	89,909	0.13
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	44.69
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,036,077	17.62
投資、長期應收款項、貸	12	89,909	0.13	基金餘額	31	12,036,077	17.62
墊款及準備金				基金餘額	311	12,036,077	17.62
準備金	124	89,909	0.13	累積餘額	3111	2,870,492	4.20
退休及離職準備金	1241	89,909	0.13	本期賸餘	3112	9,165,585	13.42
其他資產	13	30,523,500	44.69	合計：		68,294,172	
什項資產	131	30,523,500	44.69				

註：

