

## 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107年4月30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	55,700,765	100.00	負 債	2	45,816,612	82.25
流動資產	11	25,019,633	44.92	流動負債	21	14,518,669	26.07
現金	111	24,865,605	44.64	應付款項	212	14,518,669	26.07
銀行存款	1112	24,794,605	44.51	應付代收款	2123	14,518,669	26.07
銀行存款－市庫存款	1112-1	9,813,153	17.62	其他負債	22	31,297,943	56.19
銀行存款－保管款	1112-2	14,981,452	26.90	什項負債	221	31,297,943	56.19
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	616,811	1.11
預付款項	115	154,028	0.28	應付退休及離職金	2213	157,632	0.28
預付費用	1154	154,028	0.28	應付代管資產	2214	30,523,500	54.80
預付費用－非預算類	1154-2	154,028	0.28	基金餘額	3	9,884,153	17.75
投資、長期應收款項、貸	12	157,632	0.28	基金餘額	31	9,884,153	17.75
墊款及準備金				基金餘額	311	9,884,153	17.75
準備金	124	157,632	0.28	累積餘額	3111	7,860,747	14.11
退休及離職準備金	1241	157,632	0.28	本期賸餘	3112	2,023,406	3.63
其他資產	13	30,523,500	54.80	合計：		55,700,765	
什項資產	131	30,523,500	54.80				

註：

