

## 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108年1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	53,398,825	100.00	負 債	2	41,459,168	77.64
流動資產	11	23,134,564	43.32	流動負債	21	10,588,598	19.83
現金	111	22,834,873	42.76	應付款項	212	10,588,598	19.83
銀行存款	1112	22,763,873	42.63	應付代收款	2123	10,588,598	19.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,868,657	22.23	其他負債	22	30,870,570	57.81
銀行存款—保管款	1112-2	10,895,216	20.40	什項負債	221	30,870,570	57.81
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	606,309	1.14
預付款項	115	299,691	0.56	應付退休及離職金	2213	172,761	0.32
預付費用	1154	299,691	0.56	應付代管資產	2214	30,091,500	56.35
預付費用—非預算類	1154-2	299,691	0.56	基金餘額	3	11,939,657	22.36
投資、長期應收款項、貸	12	172,761	0.32	基金餘額	31	11,939,657	22.36
墊款及準備金				基金餘額	311	11,939,657	22.36
準備金	124	172,761	0.32	累積餘額	3111	10,286,535	19.26
退休及離職準備金	1241	172,761	0.32	本期賸餘	3112	1,653,122	3.10
其他資產	13	30,091,500	56.35	合計：		53,398,825	
什項資產	131	30,091,500	56.35				

註：

