

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109年5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	57,550,054	100.00	負 債	2	45,547,321	79.14
流動資產	11	26,869,638	46.69	流動負債	21	13,032,415	22.65
現金	111	26,869,638	46.69	應付款項	212	13,032,415	22.65
銀行存款	1112	26,796,638	46.56	應付代收款	2123	13,032,415	22.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,929,733	20.73	其他負債	22	32,514,906	56.50
銀行存款—保管款	1112-2	14,866,905	25.83	什項負債	221	32,514,906	56.50
零用及週轉金	1113	73,000	0.13	存入保證金	2211	1,834,490	3.19
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	267,716	0.47
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,412,700	52.85
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,002,733	20.86
投資、長期應收款項、貸	12	267,716	0.47	基金餘額	31	12,002,733	20.86
墊款及準備金				基金餘額	311	12,002,733	20.86
準備金	124	267,716	0.47	累積餘額	3111	9,342,453	16.23
退休及離職準備金	1241	267,716	0.47	本期賸餘	3112	2,660,280	4.62
其他資產	13	30,412,700	52.85	合計：		57,550,054	
什項資產	131	30,412,700	52.85				

註：

