

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6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	58,388,170	100.00	負 債	2	46,301,498	79.30
流動資產	11	27,701,874	47.44	流動負債	21	13,770,762	23.58
現金	111	27,701,874	47.44	應付款項	212	13,770,762	23.58
銀行存款	1112	27,628,874	47.32	應付代收款	2123	13,770,762	23.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,013,672	20.58	其他負債	22	32,530,736	55.71
銀行存款—保管款	1112-2	15,615,202	26.74	什項負債	221	32,530,736	55.71
零用及週轉金	1113	73,000	0.13	存入保證金	2211	1,844,440	3.16
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	273,596	0.47
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,412,700	52.09
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,086,672	20.70
投資、長期應收款項、貸	12	273,596	0.47	基金餘額	31	12,086,672	20.70
墊款及準備金				基金餘額	311	12,086,672	20.70
準備金	124	273,596	0.47	累積餘額	3111	9,342,453	16.00
退休及離職準備金	1241	273,596	0.47	本期賸餘	3112	2,744,219	4.70
其他資產	13	30,412,700	52.09	合計：		58,388,170	
什項資產	131	30,412,700	52.09				

註：

