

## 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105年12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	44,919,657	100.00	負 債	2	42,049,165	93.61
流動資產	11	14,178,847	31.56	流動負債	21	10,142,235	22.58
現金	111	14,178,847	31.56	應付款項	212	10,142,235	22.58
銀行存款	1112	14,178,847	31.56	應付代收款	2123	10,142,235	22.58
銀行存款－市庫存款	1112-1	2,870,492	6.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	11,308,355	25.17	其他負債	22	31,906,930	71.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	31,906,930	71.03
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,166,120	2.60
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	217,310	0.48
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	67.95
投資、長期應收款項、貸	12	217,310	0.48	基金餘額	3	2,870,492	6.39
墊款及準備金				基金餘額	31	2,870,492	6.39
準備金	124	217,310	0.48	基金餘額	311	2,870,492	6.39
退休及離職準備金	1241	217,310	0.48	累積餘額	3111	2,870,492	6.39
其他資產	13	30,523,500	67.95	合計：		44,919,657	
什項資產	131	30,523,500	67.95				

註：

