

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	53,171,538	100.00	負 債	2	46,192,245	86.87
流動資產	11	22,459,744	42.24	流動負債	21	14,915,042	28.05
現金	111	22,459,744	42.24	應付款項	212	14,915,042	28.05
銀行存款	1112	22,398,744	42.13	應付代收款	2123	14,915,042	28.05
銀行存款－市庫存款	1112-1	6,918,293	13.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	15,480,451	29.11	其他負債	22	31,277,203	58.82
零用及週轉金	1113	61,000	0.11	什項負債	221	31,277,203	58.82
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	565,409	1.06
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	188,294	0.35
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	57.41
投資、長期應收款項、貸	12	188,294	0.35	基金餘額	3	6,979,293	13.13
墊款及準備金				基金餘額	31	6,979,293	13.13
準備金	124	188,294	0.35	基金餘額	311	6,979,293	13.13
退休及離職準備金	1241	188,294	0.35	累積餘額	3111	2,961,264	5.57
其他資產	13	30,523,500	57.41	本期賸餘	3112	4,018,029	7.56
什項資產	131	30,523,500	57.41	合計：		53,171,538	

註：

