

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4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	53,907,057	100.00	負 債	2	47,350,957	87.84
流動資產	11	23,204,919	43.05	流動負債	21	16,057,410	29.79
現金	111	23,204,919	43.05	應付款項	212	16,057,410	29.79
銀行存款	1112	23,143,919	42.93	應付代收款	2123	16,057,410	29.79
銀行存款－市庫存款	1112-1	6,495,100	12.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	16,648,819	30.88	其他負債	22	31,293,547	58.05
零用及週轉金	1113	61,000	0.11	什項負債	221	31,293,547	58.05
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	591,409	1.10
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	178,638	0.33
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	56.62
投資、長期應收款項、貸	12	178,638	0.33	基金餘額	3	6,556,100	12.16
墊款及準備金				基金餘額	31	6,556,100	12.16
準備金	124	178,638	0.33	基金餘額	311	6,556,100	12.16
退休及離職準備金	1241	178,638	0.33	累積餘額	3111	2,961,264	5.49
其他資產	13	30,523,500	56.62	本期賸餘	3112	3,594,836	6.67
什項資產	131	30,523,500	56.62	合計：		53,907,057	

註：

