

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	53,727,939	100.00	負 債	2	47,383,856	88.19
流動資產	11	23,020,979	42.85	流動負債	21	16,085,487	29.94
現金	111	23,020,979	42.85	應付款項	212	16,085,487	29.94
銀行存款	1112	22,959,979	42.73	應付代收款	2123	16,085,487	29.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,283,083	11.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	16,676,896	31.04	其他負債	22	31,298,369	58.25
零用及週轉金	1113	61,000	0.11	什項負債	221	31,298,369	58.25
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	183,460	0.34
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	56.81
投資、長期應收款項、貸	12	183,460	0.34	基金餘額	3	6,344,083	11.81
墊款及準備金				基金餘額	31	6,344,083	11.81
準備金	124	183,460	0.34	基金餘額	311	6,344,083	11.81
退休及離職準備金	1241	183,460	0.34	累積餘額	3111	2,961,264	5.51
其他資產	13	30,523,500	56.81	本期賸餘	3112	3,382,819	6.30
什項資產	131	30,523,500	56.81	合計：		53,727,939	

註：

