

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11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	49,827,683	100.00	負 債	2	45,738,565	91.79
流動資產	11	19,091,715	38.32	流動負債	21	14,591,538	29.28
現金	111	19,091,715	38.32	應付款項	212	14,591,538	29.28
銀行存款	1112	19,030,715	38.19	應付代收款	2123	14,591,538	29.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,028,118	8.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,002,597	30.11	其他負債	22	31,147,027	62.51
零用及週轉金	1113	61,000	0.12	什項負債	221	31,147,027	62.51
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	411,059	0.82
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	212,468	0.43
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	61.26
投資、長期應收款項、貸	12	212,468	0.43	基金餘額	3	4,089,118	8.21
墊款及準備金				基金餘額	31	4,089,118	8.21
準備金	124	212,468	0.43	基金餘額	311	4,089,118	8.21
退休及離職準備金	1241	212,468	0.43	累積餘額	3111	2,961,264	5.94
其他資產	13	30,523,500	61.26	本期賸餘	3112	1,127,854	2.26
什項資產	131	30,523,500	61.26	合計：		49,827,683	

註：

