

## 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10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	53,412,074	100.00	負 債	2	44,381,492	83.09
流動資產	11	22,680,952	42.46	流動負債	21	13,243,361	24.79
現金	111	22,576,562	42.27	應付款項	212	13,243,361	24.79
銀行存款	1112	22,515,562	42.15	應付代收款	2123	13,243,361	24.79
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,969,582	16.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	13,545,980	25.36	其他負債	22	31,138,131	58.30
零用及週轉金	1113	61,000	0.11	什項負債	221	31,138,131	58.30
預付款項	115	104,390	0.20	存入保證金	2211	407,009	0.76
預付費用	1154	104,390	0.20	應付退休及離職金	2213	207,622	0.39
預付費用－非預算類	1154-2	104,390	0.20	應付代管資產	2214	30,523,500	57.15
投資、長期應收款項、貸	12	207,622	0.39	基金餘額	3	9,030,582	16.91
墊款及準備金				基金餘額	31	9,030,582	16.91
準備金	124	207,622	0.39	基金餘額	311	9,030,582	16.91
退休及離職準備金	1241	207,622	0.39	累積餘額	3111	2,961,264	5.54
其他資產	13	30,523,500	57.15	本期賸餘	3112	6,069,318	11.36
什項資產	131	30,523,500	57.15	合計：		53,412,074	

註：

