

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106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	60,129,295	100.00	負 債	2	51,343,390	85.39
流動資產	11	29,493,390	49.05	流動負債	21	19,517,554	32.46
現金	111	29,493,390	49.05	應付款項	212	19,517,554	32.46
銀行存款	1112	29,426,390	48.94	應付代收款	2123	19,517,554	32.46
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,718,905	14.50	其他負債	22	31,825,836	52.93
銀行存款－保管款	1112-2	20,707,485	34.44	什項負債	221	31,825,836	52.93
零用及週轉金	1113	67,000	0.11	存入保證金	2211	1,189,931	1.98
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	112,405	0.19
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	50.76
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,785,905	14.61
投資、長期應收款項、貸	12	112,405	0.19	基金餘額	31	8,785,905	14.61
墊款及準備金				基金餘額	311	8,785,905	14.61
準備金	124	112,405	0.19	累積餘額	3111	2,870,492	4.77
退休及離職準備金	1241	112,405	0.19	本期賸餘	3112	5,915,413	9.84
其他資產	13	30,523,500	50.76	合計：		60,129,295	
什項資產	131	30,523,500	50.76				

註：

