

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12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	48,872,598	100.00	負 債	2	41,011,851	83.92
流動資產	11	18,227,868	37.30	流動負債	21	9,782,690	20.02
現金	111	18,227,868	37.30	應付款項	212	9,782,690	20.02
銀行存款	1112	18,227,868	37.30	應付代收款	2123	9,782,690	20.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,860,747	16.08	其他負債	22	31,229,161	63.90
銀行存款—保管款	1112-2	10,367,121	21.21	什項負債	221	31,229,161	63.90
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	584,431	1.20
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	121,230	0.25
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	62.46
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,860,747	16.08
投資、長期應收款項、貸	12	121,230	0.25	基金餘額	31	7,860,747	16.08
墊款及準備金				基金餘額	311	7,860,747	16.08
準備金	124	121,230	0.25	累積餘額	3111	7,860,747	16.08
退休及離職準備金	1241	121,230	0.25	合計：		48,872,598	
其他資產	13	30,523,500	62.46				
什項資產	131	30,523,500	62.46				

註：

