

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6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	72,661,160	100.00	負 債	2	62,948,430	86.63
流動資產	11	41,981,069	57.78	流動負債	21	30,770,239	42.35
現金	111	41,981,069	57.78	應付款項	212	30,770,239	42.35
銀行存款	1112	41,914,069	57.68	應付代收款	2123	30,770,239	42.35
銀行存款－市庫存款	1112-1	9,645,730	13.27	其他負債	22	32,178,191	44.29
銀行存款－保管款	1112-2	32,268,339	44.41	什項負債	221	32,178,191	44.29
零用及週轉金	1113	67,000	0.09	存入保證金	2211	1,498,100	2.06
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	156,591	0.22
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	42.01
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	9,712,730	13.37
投資、長期應收款項、貸	12	156,591	0.22	基金餘額	31	9,712,730	13.37
墊款及準備金				基金餘額	311	9,712,730	13.37
準備金	124	156,591	0.22	累積餘額	3111	2,870,492	3.95
退休及離職準備金	1241	156,591	0.22	本期賸餘	3112	6,842,238	9.42
其他資產	13	30,523,500	42.01	合計：		72,661,160	
什項資產	131	30,523,500	42.01				

註：

