

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9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	72,798,974	100.00	負 債	2	60,233,604	82.74
流動資產	11	42,180,829	57.94	流動負債	21	28,075,379	38.57
現金	111	42,073,966	57.79	應付款項	212	28,075,379	38.57
銀行存款	1112	42,006,966	57.70	應付代收款	2123	28,075,379	38.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,498,370	17.17	其他負債	22	32,158,225	44.17
銀行存款—保管款	1112-2	29,508,596	40.53	什項負債	221	32,158,225	44.17
零用及週轉金	1113	67,000	0.09	存入保證金	2211	1,540,080	2.12
預付款項	115	106,863	0.15	應付退休及離職金	2213	94,645	0.13
預付費用	1154	106,863	0.15	應付代管資產	2214	30,523,500	41.93
預付費用—非預算類	1154-2	106,863	0.15	基金餘額	3	12,565,370	17.26
投資、長期應收款項、貸	12	94,645	0.13	基金餘額	31	12,565,370	17.26
墊款及準備金				基金餘額	311	12,565,370	17.26
準備金	124	94,645	0.13	累積餘額	3111	2,870,492	3.94
退休及離職準備金	1241	94,645	0.13	本期賸餘	3112	9,694,878	13.32
其他資產	13	30,523,500	41.93	合計：		72,798,974	
什項資產	131	30,523,500	41.93				

註：

