

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4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	52,182,866	100.00	負 債	2	44,743,006	85.74
流動資產	11	21,512,680	41.23	流動負債	21	12,457,120	23.87
現金	111	21,458,423	41.12	應付款項	212	12,457,120	23.87
銀行存款	1112	21,391,423	40.99	應付代收款	2123	12,457,120	23.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,372,860	14.13	其他負債	22	32,285,886	61.87
銀行存款—保管款	1112-2	14,018,563	26.86	什項負債	221	32,285,886	61.87
零用及週轉金	1113	67,000	0.13	存入保證金	2211	1,615,700	3.10
預付款項	115	54,257	0.10	應付退休及離職金	2213	146,686	0.28
預付費用	1154	54,257	0.10	應付代管資產	2214	30,523,500	58.49
預付費用—非預算類	1154-2	54,257	0.10	基金餘額	3	7,439,860	14.26
投資、長期應收款項、貸	12	146,686	0.28	基金餘額	31	7,439,860	14.26
墊款及準備金				基金餘額	311	7,439,860	14.26
準備金	124	146,686	0.28	累積餘額	3111	2,870,492	5.50
退休及離職準備金	1241	146,686	0.28	本期賸餘	3112	4,569,368	8.76
其他資產	13	30,523,500	58.49	合計：		52,182,866	
什項資產	131	30,523,500	58.49				

註：

