

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107年5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	55,447,440	100.00	負 債	2	45,745,798	82.50
流動資產	11	24,757,184	44.65	流動負債	21	14,498,512	26.15
現金	111	24,589,546	44.35	應付款項	212	14,498,512	26.15
銀行存款	1112	24,518,546	44.22	應付代收款	2123	14,498,512	26.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,630,642	17.37	其他負債	22	31,247,286	56.35
銀行存款—保管款	1112-2	14,887,904	26.85	什項負債	221	31,247,286	56.35
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	557,030	1.00
預付款項	115	167,638	0.30	應付退休及離職金	2213	166,756	0.30
預付費用	1154	167,638	0.30	應付代管資產	2214	30,523,500	55.05
預付費用—非預算類	1154-2	167,638	0.30	基金餘額	3	9,701,642	17.50
投資、長期應收款項、貸	12	166,756	0.30	基金餘額	31	9,701,642	17.50
墊款及準備金				基金餘額	311	9,701,642	17.50
準備金	124	166,756	0.30	累積餘額	3111	7,860,747	14.18
退休及離職準備金	1241	166,756	0.30	本期賸餘	3112	1,840,895	3.32
其他資產	13	30,523,500	55.05	合計：		55,447,440	
什項資產	131	30,523,500	55.05				

註：

