

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8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	61,206,712	100.00	負 債	2	43,877,599	71.69
流動資產	11	30,498,012	49.83	流動負債	21	11,743,169	19.19
現金	111	30,242,932	49.41	應付款項	212	11,743,169	19.19
銀行存款	1112	30,171,932	49.30	應付代收款	2123	11,743,169	19.19
銀行存款－市庫存款	1112-1	17,258,113	28.20	其他負債	22	32,134,430	52.50
銀行存款－保管款	1112-2	12,913,819	21.10	什項負債	221	32,134,430	52.50
零用及週轉金	1113	71,000	0.12	存入保證金	2211	1,425,730	2.33
預付款項	115	255,080	0.42	應付退休及離職金	2213	185,200	0.30
預付費用	1154	255,080	0.42	應付代管資產	2214	30,523,500	49.87
預付費用－非預算類	1154-2	255,080	0.42	基金餘額	3	17,329,113	28.31
投資、長期應收款項、貸	12	185,200	0.30	基金餘額	31	17,329,113	28.31
墊款及準備金				基金餘額	311	17,329,113	28.31
準備金	124	185,200	0.30	累積餘額	3111	7,860,747	12.84
退休及離職準備金	1241	185,200	0.30	本期賸餘	3112	9,468,366	15.47
其他資產	13	30,523,500	49.87	合計：		61,206,712	
什項資產	131	30,523,500	49.87				

註：

