

## 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10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	64,536,082	100.00	負 債	2	52,473,497	81.31
流動資產	11	33,809,066	52.39	流動負債	21	20,320,751	31.49
現金	111	33,809,066	52.39	應付款項	212	20,320,751	31.49
銀行存款	1112	33,738,066	52.28	應付代收款	2123	20,320,751	31.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,991,585	18.58	其他負債	22	32,152,746	49.82
銀行存款—保管款	1112-2	21,746,481	33.70	什項負債	221	32,152,746	49.82
零用及週轉金	1113	71,000	0.11	存入保證金	2211	1,425,730	2.21
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	203,516	0.32
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	47.30
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,062,585	18.69
投資、長期應收款項、貸	12	203,516	0.32	基金餘額	31	12,062,585	18.69
墊款及準備金				基金餘額	311	12,062,585	18.69
準備金	124	203,516	0.32	累積餘額	3111	7,860,747	12.18
退休及離職準備金	1241	203,516	0.32	本期賸餘	3112	4,201,838	6.51
其他資產	13	30,523,500	47.30	合計：		64,536,082	
什項資產	131	30,523,500	47.30				

註：

