

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7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	54,334,625	100.00	負 債	2	43,324,332	79.74
流動資產	11	23,626,095	43.48	流動負債	21	11,261,072	20.73
現金	111	23,626,095	43.48	應付款項	212	11,261,072	20.73
銀行存款	1112	23,555,095	43.35	應付代收款	2123	11,261,072	20.73
銀行存款－市庫存款	1112-1	10,939,293	20.13	其他負債	22	32,063,260	59.01
銀行存款－保管款	1112-2	12,615,802	23.22	什項負債	221	32,063,260	59.01
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	1,354,730	2.49
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	185,030	0.34
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	56.18
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,010,293	20.26
投資、長期應收款項、貸	12	185,030	0.34	基金餘額	31	11,010,293	20.26
墊款及準備金				基金餘額	311	11,010,293	20.26
準備金	124	185,030	0.34	累積餘額	3111	7,860,747	14.47
退休及離職準備金	1241	185,030	0.34	本期賸餘	3112	3,149,546	5.80
其他資產	13	30,523,500	56.18	合計：		54,334,625	
什項資產	131	30,523,500	56.18				

註：

