

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6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	55,517,976	100.00	負 債	2	44,828,837	80.75
流動資產	11	24,818,586	44.70	流動負債	21	12,864,717	23.17
現金	111	24,818,586	44.70	應付款項	212	12,864,717	23.17
銀行存款	1112	24,747,586	44.58	應付代收款	2123	12,864,717	23.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,618,139	19.13	其他負債	22	31,964,120	57.57
銀行存款—保管款	1112-2	14,129,447	25.45	什項負債	221	31,964,120	57.57
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	1,264,730	2.28
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	175,890	0.32
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	54.98
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	10,689,139	19.25
投資、長期應收款項、貸	12	175,890	0.32	基金餘額	31	10,689,139	19.25
墊款及準備金				基金餘額	311	10,689,139	19.25
準備金	124	175,890	0.32	累積餘額	3111	7,860,747	14.16
退休及離職準備金	1241	175,890	0.32	本期賸餘	3112	2,828,392	5.09
其他資產	13	30,523,500	54.98	合計：		55,517,976	
什項資產	131	30,523,500	54.98				

註：

