

## 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108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	55,846,978	100.00	負 債	2	43,515,386	77.92
流動資產	11	25,546,679	45.74	流動負債	21	12,536,410	22.45
現金	111	25,527,323	45.71	應付款項	212	12,536,410	22.45
銀行存款	1112	25,456,323	45.58	應付代收款	2123	12,536,410	22.45
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,260,592	21.95	其他負債	22	30,978,976	55.47
銀行存款—保管款	1112-2	13,195,731	23.63	什項負債	221	30,978,976	55.47
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	678,677	1.22
預付款項	115	19,356	0.03	應付退休及離職金	2213	208,799	0.37
預付費用	1154	19,356	0.03	應付代管資產	2214	30,091,500	53.88
預付費用—非預算類	1154-2	19,356	0.03	基金餘額	3	12,331,592	22.08
投資、長期應收款項、貸	12	208,799	0.37	基金餘額	31	12,331,592	22.08
墊款及準備金				基金餘額	311	12,331,592	22.08
準備金	124	208,799	0.37	累積餘額	3111	10,286,535	18.42
退休及離職準備金	1241	208,799	0.37	本期賸餘	3112	2,045,057	3.66
其他資產	13	30,091,500	53.88	合計：		55,846,978	
什項資產	131	30,091,500	53.88				

註：

