

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2月28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	56,684,394	100.00	負 債	2	43,108,757	76.05
流動資產	11	26,415,185	46.60	流動負債	21	12,233,239	21.58
現金	111	26,103,896	46.05	應付款項	212	12,233,239	21.58
銀行存款	1112	26,032,896	45.93	應付代收款	2123	12,233,239	21.58
銀行存款－市庫存款	1112-1	13,504,637	23.82	其他負債	22	30,875,518	54.47
銀行存款－保管款	1112-2	12,528,259	22.10	什項負債	221	30,875,518	54.47
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	606,309	1.07
預付款項	115	311,289	0.55	應付退休及離職金	2213	177,709	0.31
預付費用	1154	311,289	0.55	應付代管資產	2214	30,091,500	53.09
預付費用－非預算類	1154-2	311,289	0.55	基金餘額	3	13,575,637	23.95
投資、長期應收款項、貸	12	177,709	0.31	基金餘額	31	13,575,637	23.95
墊款及準備金				基金餘額	311	13,575,637	23.95
準備金	124	177,709	0.31	累積餘額	3111	10,286,535	18.15
退休及離職準備金	1241	177,709	0.31	本期賸餘	3112	3,289,102	5.80
其他資產	13	30,091,500	53.09	合計：		56,684,394	
什項資產	131	30,091,500	53.09				

註：

