

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11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	54,713,846	100.00	負 債	2	43,387,628	79.30
流動資產	11	24,389,992	44.58	流動負債	21	11,963,505	21.87
現金	111	24,118,939	44.08	應付款項	212	11,963,505	21.87
銀行存款	1112	24,047,939	43.95	應付代收款	2123	11,963,505	21.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,255,218	20.57	其他負債	22	31,424,123	57.43
銀行存款—保管款	1112-2	12,792,721	23.38	什項負債	221	31,424,123	57.43
零用及週轉金	1113	71,000	0.13	存入保證金	2211	1,100,269	2.01
預付款項	115	271,053	0.50	應付退休及離職金	2213	232,354	0.42
預付費用	1154	271,053	0.50	應付代管資產	2214	30,091,500	55.00
預付費用—非預算類	1154-2	271,053	0.50	基金餘額	3	11,326,218	20.70
投資、長期應收款項、貸	12	232,354	0.42	基金餘額	31	11,326,218	20.70
墊款及準備金				基金餘額	311	11,326,218	20.70
準備金	124	232,354	0.42	累積餘額	3111	10,286,535	18.80
退休及離職準備金	1241	232,354	0.42	本期賸餘	3112	1,039,683	1.90
其他資產	13	30,091,500	55.00	合計：		54,713,846	
什項資產	131	30,091,500	55.00				

註：

