

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109年4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	57,789,016	100.00	負 債	2	46,244,092	80.02
流動資產	11	27,435,670	47.48	流動負債	21	14,045,757	24.31
現金	111	26,892,642	46.54	應付款項	212	14,045,757	24.31
銀行存款	1112	26,819,642	46.41	應付代收款	2123	14,045,757	24.31
銀行存款－市庫存款	1112-1	11,471,924	19.85	其他負債	22	32,198,335	55.72
銀行存款－保管款	1112-2	15,347,718	26.56	什項負債	221	32,198,335	55.72
零用及週轉金	1113	73,000	0.13	存入保證金	2211	1,844,989	3.19
預付款項	115	543,028	0.94	應付退休及離職金	2213	261,846	0.45
預付費用	1154	543,028	0.94	應付代管資產	2214	30,091,500	52.07
預付費用－非預算類	1154-2	543,028	0.94	基金餘額	3	11,544,924	19.98
投資、長期應收款項、貸	12	261,846	0.45	基金餘額	31	11,544,924	19.98
墊款及準備金				基金餘額	311	11,544,924	19.98
準備金	124	261,846	0.45	累積餘額	3111	9,342,453	16.17
退休及離職準備金	1241	261,846	0.45	本期賸餘	3112	2,202,471	3.81
其他資產	13	30,091,500	52.07	合計：		57,789,016	
什項資產	131	30,091,500	52.07				

註：

