

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3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	57,320,963	100.00	負 債	2	45,167,416	78.80
流動資產	11	26,973,491	47.06	流動負債	21	12,974,955	22.64
現金	111	26,637,295	46.47	應付款項	212	12,974,955	22.64
銀行存款	1112	26,564,295	46.34	應付代收款	2123	12,974,955	22.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,080,547	21.08	其他負債	22	32,192,461	56.16
銀行存款—保管款	1112-2	14,483,748	25.27	什項負債	221	32,192,461	56.16
零用及週轉金	1113	73,000	0.13	存入保證金	2211	1,844,989	3.22
預付款項	115	336,196	0.59	應付退休及離職金	2213	255,972	0.45
預付費用	1154	336,196	0.59	應付代管資產	2214	30,091,500	52.50
預付費用—非預算類	1154-2	336,196	0.59	基金餘額	3	12,153,547	21.20
投資、長期應收款項、貸	12	255,972	0.45	基金餘額	31	12,153,547	21.20
墊款及準備金				基金餘額	311	12,153,547	21.20
準備金	124	255,972	0.45	累積餘額	3111	9,342,453	16.30
退休及離職準備金	1241	255,972	0.45	本期賸餘	3112	2,811,094	4.90
其他資產	13	30,091,500	52.50	合計：		57,320,963	
什項資產	131	30,091,500	52.50				

註：

