

## 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101年12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	40,674,009	100.00	負 債	2	39,657,991	97.50
流動資產	11	9,971,939	24.52	流動負債	21	8,245,437	20.27
現金	111	9,971,939	24.52	應付款項	212	8,245,437	20.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,245,437	20.27
銀行存款	1112	9,971,939	24.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,016,018	2.50	其他負債	22	31,412,554	77.23
銀行存款—保管款	1112-2	8,955,921	22.02	什項負債	221	31,412,554	77.23
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	710,484	1.75
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	213,370	0.52
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	74.96
預付費用 — 預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	1,016,018	2.50
投資、長期應收款項、貸	12	213,370	0.52	基金餘額	31	1,016,018	2.50
墊款及準備金				基金餘額	311	1,016,018	2.50
準備金	124	213,370	0.52	累積餘額	3111	1,016,018	2.50
退休及離職準備金	1241	213,370	0.52	合計：		40,674,009	
其他資產	13	30,488,700	74.96				

信託代理與保證資產 49,500

保證品 49,500

註：

信託代理與保證負債 49,500

應付保證品 49,500

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101年12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		
什項資產	131	30,488,700	74.96				
代管資產	1316	30,488,700	74.96				
代管資產－土地	1316-1	30,488,700	74.96				
合計：		40,674,009					
信託代理與保證資產		49,500		信託代理與保證負債		49,500	
保證品		49,500		應付保證品		49,500	
註：							