

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1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	43,011,094	100.00	負 債	2	40,004,230	93.01
流動資產	11	12,309,486	28.62	流動負債	21	8,582,138	19.95
現金	111	12,309,486	28.62	應付款項	212	8,582,138	19.95
銀行存款	1112	12,279,486	28.55	應付代收款	2123	8,582,138	19.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,976,864	6.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,302,622	21.63	其他負債	22	31,422,092	73.06
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	什項負債	221	31,422,092	73.06
投資、長期應收款項、貸	12	212,908	0.50	存入保證金	2211	720,484	1.68
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	212,908	0.50
準備金	124	212,908	0.50	應付代管資產	2214	30,488,700	70.89
退休及離職準備金	1241	212,908	0.50	基金餘額	3	3,006,864	6.99
其他資產	13	30,488,700	70.89	基金餘額	31	3,006,864	6.99
什項資產	131	30,488,700	70.89	基金餘額	311	3,006,864	6.99
代管資產	1316	30,488,700	70.89	累積餘額	3111	2,108,454	4.90
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	70.89	本期賸餘	3112	898,410	2.09
合計：		43,011,094		合計：		43,011,094	

信託代理與保證資產 51,000

保證品 51,000

註：

信託代理與保證負債 51,000

應付保證品 51,000