

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	47,924,196	100.00	負 債	2	44,260,589	92.36
流動資產	11	17,222,364	35.94	流動負債	21	12,840,273	26.79
現金	111	17,222,364	35.94	應付款項	212	12,840,273	26.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,840,273	26.79
銀行存款	1112	17,172,364	35.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,613,607	7.54	其他負債	22	31,420,316	65.56
銀行存款－保管款	1112-2	13,558,757	28.29	什項負債	221	31,420,316	65.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	存入保證金	2211	718,484	1.50
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	213,132	0.44
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	63.62
預付費用－預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	3,663,607	7.64
投資、長期應收款項、貸	12	213,132	0.44	基金餘額	31	3,663,607	7.64
墊款及準備金				基金餘額	311	3,663,607	7.64
準備金	124	213,132	0.44	累積餘額	3111	2,108,454	4.40
退休及離職準備金	1241	213,132	0.44	本期賸餘	3112	1,555,153	3.25
其他資產	13	30,488,700	63.62	合計：		47,924,196	

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

