

## 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102年7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	51,660,510	100.00	負 債	2	42,182,502	81.65
流動資產	11	20,852,038	40.36	流動負債	21	11,271,021	21.82
現金	111	20,852,038	40.36	應付款項	212	11,271,021	21.82
銀行存款	1112	20,802,038	40.27	應付代收款	2123	11,271,021	21.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,428,008	18.25	其他負債	22	30,911,481	59.84
銀行存款—保管款	1112-2	11,374,030	22.02	什項負債	221	30,911,481	59.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	存入保證金	2211	103,009	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	284,972	0.55	應付退休及離職金	2213	284,972	0.55
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	59.08
準備金	124	284,972	0.55	基金餘額	3	9,478,008	18.35
退休及離職準備金	1241	284,972	0.55	基金餘額	31	9,478,008	18.35
其他資產	13	30,523,500	59.08	基金餘額	311	9,478,008	18.35
什項資產	131	30,523,500	59.08	累積餘額	3111	1,016,018	1.97
代管資產	1316	30,523,500	59.08	本期賸餘	3112	8,461,990	16.38
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	59.08	合計：		51,660,510	
合計：		51,660,510					

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：