

## 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	47,931,204	100.00	負 債	2	43,955,213	91.70
流動資產	11	17,102,456	35.68	流動負債	21	12,787,166	26.68
現金	111	17,102,456	35.68	應付款項	212	12,787,166	26.68
銀行存款	1112	17,102,456	35.68	應付代收款	2123	12,787,166	26.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,975,991	8.30	其他負債	22	31,168,047	65.03
銀行存款—保管款	1112-2	13,126,465	27.39	什項負債	221	31,168,047	65.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	339,299	0.71
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	305,248	0.64
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	63.68
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,975,991	8.30
投資、長期應收款項、貸	12	305,248	0.64	基金餘額	31	3,975,991	8.30
墊款及準備金				基金餘額	311	3,975,991	8.30
準備金	124	305,248	0.64	累積餘額	3111	3,975,991	8.30
退休及離職準備金	1241	305,248	0.64	合計：		47,931,204	
其他資產	13	30,523,500	63.68				
什項資產	131	30,523,500	63.68				

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

