

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6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	53,052,462	100.00	負 債	2	45,017,475	84.85
流動資產	11	22,281,466	42.00	流動負債	21	14,143,470	26.66
現金	111	22,281,466	42.00	應付款項	212	14,143,470	26.66
銀行存款	1112	22,231,466	41.90	應付代收款	2123	14,143,470	26.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,984,987	15.05	其他負債	22	30,874,005	58.20
銀行存款—保管款	1112-2	14,246,479	26.85	什項負債	221	30,874,005	58.20
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	103,009	0.19
投資、長期應收款項、貸	12	247,496	0.47	應付退休及離職金	2213	247,496	0.47
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	57.53
準備金	124	247,496	0.47	基金餘額	3	8,034,987	15.15
退休及離職準備金	1241	247,496	0.47	基金餘額	31	8,034,987	15.15
其他資產	13	30,523,500	57.53	基金餘額	311	8,034,987	15.15
什項資產	131	30,523,500	57.53	累積餘額	3111	1,016,018	1.92
代管資產	1316	30,523,500	57.53	本期賸餘	3112	7,018,969	13.23
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	57.53	合計：		53,052,462	
合計：		53,052,462					

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