

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	46,311,850	100.00	負 債	2	43,316,005	93.53
流動資產	11	15,600,226	33.69	流動負債	21	11,859,097	25.61
現金	111	15,600,226	33.69	應付款項	212	11,859,097	25.61
銀行存款	1112	15,550,226	33.58	應付代收款	2123	11,859,097	25.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,945,845	6.36	其他負債	22	31,456,908	67.92
銀行存款—保管款	1112-2	12,604,381	27.22	什項負債	221	31,456,908	67.92
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	存入保證金	2211	745,284	1.61
投資、長期應收款項、貸	12	222,924	0.48	應付退休及離職金	2213	222,924	0.48
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,488,700	65.83
準備金	124	222,924	0.48	基金餘額	3	2,995,845	6.47
退休及離職準備金	1241	222,924	0.48	基金餘額	31	2,995,845	6.47
其他資產	13	30,488,700	65.83	基金餘額	311	2,995,845	6.47
什項資產	131	30,488,700	65.83	累積餘額	3111	1,016,018	2.19
代管資產	1316	30,488,700	65.83	本期賸餘	3112	1,979,827	4.27
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	65.83	合計：		46,311,850	
合計：		46,311,850					

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：