

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103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	46,093,059	100.00	負 債	2	40,473,294	87.81
流動資產	11	15,467,751	33.56	流動負債	21	9,623,128	20.88
現金	111	15,467,751	33.56	應付款項	212	9,623,128	20.88
銀行存款	1112	15,467,751	33.56	應付代收款	2123	9,623,128	20.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,619,765	12.19	其他負債	22	30,850,166	66.93
銀行存款—保管款	1112-2	9,847,986	21.37	什項負債	221	30,850,166	66.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	224,858	0.49
投資、長期應收款項、貸	12	101,808	0.22	應付退休及離職金	2213	101,808	0.22
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	66.22
準備金	124	101,808	0.22	基金餘額	3	5,619,765	12.19
退休及離職準備金	1241	101,808	0.22	基金餘額	31	5,619,765	12.19
其他資產	13	30,523,500	66.22	基金餘額	311	5,619,765	12.19
什項資產	131	30,523,500	66.22	累積餘額	3111	5,619,765	12.19
代管資產	1316	30,523,500	66.22	合計：		46,093,059	
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	66.22				
合計：		46,093,059					

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：