

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10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	49,520,343	100.00	負 債	2	43,565,829	87.98
流動資產	11	18,909,201	38.18	流動負債	21	12,720,388	25.69
現金	111	18,909,201	38.18	應付款項	212	12,720,388	25.69
銀行存款	1112	18,849,201	38.06	應付代收款	2123	12,720,388	25.69
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,894,514	11.90	其他負債	22	30,845,441	62.29
銀行存款－保管款	1112-2	12,954,687	26.16	什項負債	221	30,845,441	62.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	存入保證金	2211	234,299	0.47
投資、長期應收款項、貸	12	87,642	0.18	應付退休及離職金	2213	87,642	0.18
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	61.64
準備金	124	87,642	0.18	基金餘額	3	5,954,514	12.02
退休及離職準備金	1241	87,642	0.18	基金餘額	31	5,954,514	12.02
其他資產	13	30,523,500	61.64	基金餘額	311	5,954,514	12.02
什項資產	131	30,523,500	61.64	累積餘額	3111	3,975,991	8.03
代管資產	1316	30,523,500	61.64	本期賸餘	3112	1,978,523	4.00
代管資產－土地	1316-1	30,523,500	61.64	合計：		49,520,343	
合計：		49,520,343					

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：