

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8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	52,141,471	100.00	負 債	2	42,173,105	80.88
流動資產	11	21,375,427	41.00	流動負債	21	11,216,762	21.51
現金	111	21,375,427	41.00	應付款項	212	11,216,762	21.51
銀行存款	1112	21,315,427	40.88	應付代收款	2123	11,216,762	21.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,908,366	19.00	其他負債	22	30,956,343	59.37
銀行存款—保管款	1112-2	11,407,061	21.88	什項負債	221	30,956,343	59.37
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	存入保證金	2211	190,299	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	242,544	0.47	應付退休及離職金	2213	242,544	0.47
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	58.54
準備金	124	242,544	0.47	基金餘額	3	9,968,366	19.12
退休及離職準備金	1241	242,544	0.47	基金餘額	31	9,968,366	19.12
其他資產	13	30,523,500	58.54	基金餘額	311	9,968,366	19.12
什項資產	131	30,523,500	58.54	累積餘額	3111	3,975,991	7.63
代管資產	1316	30,523,500	58.54	本期賸餘	3112	5,992,375	11.49
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	58.54	合計：		52,141,471	
合計：		52,141,471					

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：