

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9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	55,054,216	100.00	負 債	2	43,559,254	79.12
流動資產	11	24,443,172	44.40	流動負債	21	12,713,911	23.09
現金	111	24,443,172	44.40	應付款項	212	12,713,911	23.09
銀行存款	1112	24,383,172	44.29	應付代收款	2123	12,713,911	23.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,434,962	20.77	其他負債	22	30,845,343	56.03
銀行存款—保管款	1112-2	12,948,210	23.52	什項負債	221	30,845,343	56.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	存入保證金	2211	234,299	0.43
投資、長期應收款項、貸	12	87,544	0.16	應付退休及離職金	2213	87,544	0.16
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	55.44
準備金	124	87,544	0.16	基金餘額	3	11,494,962	20.88
退休及離職準備金	1241	87,544	0.16	基金餘額	31	11,494,962	20.88
其他資產	13	30,523,500	55.44	基金餘額	311	11,494,962	20.88
什項資產	131	30,523,500	55.44	累積餘額	3111	3,975,991	7.22
代管資產	1316	30,523,500	55.44	本期賸餘	3112	7,518,971	13.66
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	55.44	合計：		55,054,216	
合計：		55,054,216					

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：