

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2月28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	49,153,939	100.00	負 債	2	44,663,828	90.87
流動資產	11	18,315,167	37.26	流動負債	21	13,641,057	27.75
現金	111	18,315,167	37.26	應付款項	212	13,641,057	27.75
銀行存款	1112	18,255,167	37.14	應付代收款	2123	13,641,057	27.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,430,111	9.01	其他負債	22	31,022,771	63.11
銀行存款—保管款	1112-2	13,825,056	28.13	什項負債	221	31,022,771	63.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	存入保證金	2211	183,999	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	315,272	0.64	應付退休及離職金	2213	315,272	0.64
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	62.10
準備金	124	315,272	0.64	基金餘額	3	4,490,111	9.13
退休及離職準備金	1241	315,272	0.64	基金餘額	31	4,490,111	9.13
其他資產	13	30,523,500	62.10	基金餘額	311	4,490,111	9.13
什項資產	131	30,523,500	62.10	累積餘額	3111	3,975,991	8.09
代管資產	1316	30,523,500	62.10	本期賸餘	3112	514,120	1.05
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	62.10	合計：		49,153,939	
合計：		49,153,939					

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：