

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104年5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	52,956,327	100.00	負 債	2	43,001,211	81.20
流動資產	11	22,307,136	42.12	流動負債	21	12,136,262	22.92
現金	111	22,307,136	42.12	應付款項	212	12,136,262	22.92
銀行存款	1112	22,248,136	42.01	應付代收款	2123	12,136,262	22.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,896,116	18.69	其他負債	22	30,864,949	58.28
銀行存款—保管款	1112-2	12,352,020	23.32	什項負債	221	30,864,949	58.28
零用及週轉金	1113	59,000	0.11	存入保證金	2211	215,758	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	125,691	0.24	應付退休及離職金	2213	125,691	0.24
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	57.64
準備金	124	125,691	0.24	基金餘額	3	9,955,116	18.80
退休及離職準備金	1241	125,691	0.24	基金餘額	31	9,955,116	18.80
其他資產	13	30,523,500	57.64	基金餘額	311	9,955,116	18.80
什項資產	131	30,523,500	57.64	累積餘額	3111	5,619,765	10.61
代管資產	1316	30,523,500	57.64	本期賸餘	3112	4,335,351	8.19
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	57.64	合計：		52,956,327	
合計：		52,956,327					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：