

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4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	52,264,695	100.00	負 債	2	43,002,557	82.28
流動資產	11	21,620,293	41.37	流動負債	21	12,142,397	23.23
現金	111	21,620,293	41.37	應付款項	212	12,142,397	23.23
銀行存款	1112	21,561,293	41.25	應付代收款	2123	12,142,397	23.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,203,138	17.61	其他負債	22	30,860,160	59.05
銀行存款—保管款	1112-2	12,358,155	23.65	什項負債	221	30,860,160	59.05
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	120,902	0.23	應付退休及離職金	2213	120,902	0.23
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	58.40
準備金	124	120,902	0.23	基金餘額	3	9,262,138	17.72
退休及離職準備金	1241	120,902	0.23	基金餘額	31	9,262,138	17.72
其他資產	13	30,523,500	58.40	基金餘額	311	9,262,138	17.72
什項資產	131	30,523,500	58.40	累積餘額	3111	5,619,765	10.75
代管資產	1316	30,523,500	58.40	本期賸餘	3112	3,642,373	6.97
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	58.40	合計：		52,264,695	
合計：		52,264,695					

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：