

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	49,574,763	100.00	負 債	2	42,713,621	86.16
流動資產	11	18,939,911	38.20	流動負債	21	11,817,911	23.84
現金	111	18,939,911	38.20	應付款項	212	11,817,911	23.84
銀行存款	1112	18,880,911	38.09	應付代收款	2123	11,817,911	23.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,802,142	13.72	其他負債	22	30,895,710	62.32
銀行存款—保管款	1112-2	12,078,769	24.36	什項負債	221	30,895,710	62.32
零用及週轉金	1113	59,000	0.12	存入保證金	2211	260,858	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	111,352	0.22	應付退休及離職金	2213	111,352	0.22
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	61.57
準備金	124	111,352	0.22	基金餘額	3	6,861,142	13.84
退休及離職準備金	1241	111,352	0.22	基金餘額	31	6,861,142	13.84
其他資產	13	30,523,500	61.57	基金餘額	311	6,861,142	13.84
什項資產	131	30,523,500	61.57	累積餘額	3111	5,619,765	11.34
代管資產	1316	30,523,500	61.57	本期賸餘	3112	1,241,377	2.50
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	61.57	合計：		49,574,763	
合計：		49,574,763					

信託代理與保證資產 49,500

保證品 49,500

註：

信託代理與保證負債 49,500

應付保證品 49,500