

## 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1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	39,393,127	100.00	負 債	2	33,175,616	84.22
流動資產	11	8,763,049	22.25	流動負債	21	2,284,680	5.80
現金	111	8,763,049	22.25	應付款項	212	2,284,680	5.80
銀行存款	1112	8,704,049	22.10	應付代收款	2123	2,284,680	5.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,158,511	15.63	其他負債	22	30,890,936	78.42
銀行存款—保管款	1112-2	2,545,538	6.46	什項負債	221	30,890,936	78.42
零用及週轉金	1113	59,000	0.15	存入保證金	2211	260,858	0.66
投資、長期應收款項、貸	12	106,578	0.27	應付退休及離職金	2213	106,578	0.27
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	77.48
準備金	124	106,578	0.27	基金餘額	3	6,217,511	15.78
退休及離職準備金	1241	106,578	0.27	基金餘額	31	6,217,511	15.78
其他資產	13	30,523,500	77.48	基金餘額	311	6,217,511	15.78
什項資產	131	30,523,500	77.48	累積餘額	3111	5,619,765	14.27
代管資產	1316	30,523,500	77.48	本期賸餘	3112	597,746	1.52
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	77.48	合計：		39,393,127	
合計：		39,393,127					

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：