

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101年3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	47,408,682	100.00	負 債	2	42,970,876	90.64
流動資產	11	16,778,162	35.39	流動負債	21	11,582,310	24.43
現金	111	16,778,162	35.39	應付款項	212	11,582,310	24.43
銀行存款	1112	16,748,162	35.33	應付代收款	2123	11,582,310	24.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,407,806	9.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,340,356	26.03	其他負債	22	31,388,566	66.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	什項負債	221	31,388,566	66.21
投資、長期應收款項、貸	12	141,820	0.30	存入保證金	2211	758,046	1.60
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	141,820	0.30
準備金	124	141,820	0.30	應付代管資產	2214	30,488,700	64.31
退休及離職準備金	1241	141,820	0.30	基金餘額	3	4,437,806	9.36
其他資產	13	30,488,700	64.31	基金餘額	31	4,437,806	9.36
什項資產	131	30,488,700	64.31	基金餘額	311	4,437,806	9.36
代管資產	1316	30,488,700	64.31	累積餘額	3111	2,108,454	4.45
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	64.31	本期賸餘	3112	2,329,352	4.91
合計：		47,408,682		合計：		47,408,682	

信託代理與保證資產 51,000

保證品 51,000

註：

信託代理與保證負債 51,000

應付保證品 51,000