

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	50,169,548	100.00	負 債	2	43,603,708	86.91
流動資產	11	19,529,398	38.93	流動負債	21	12,241,074	24.40
現金	111	19,529,398	38.93	應付款項	212	12,241,074	24.40
銀行存款	1112	19,499,398	38.87	應付代收款	2123	12,241,074	24.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,535,840	13.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,963,558	25.84	其他負債	22	31,362,634	62.51
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	什項負債	221	31,362,634	62.51
投資、長期應收款項、貸	12	151,450	0.30	存入保證金	2211	722,484	1.44
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	151,450	0.30
準備金	124	151,450	0.30	應付代管資產	2214	30,488,700	60.77
退休及離職準備金	1241	151,450	0.30	基金餘額	3	6,565,840	13.09
其他資產	13	30,488,700	60.77	基金餘額	31	6,565,840	13.09
什項資產	131	30,488,700	60.77	基金餘額	311	6,565,840	13.09
代管資產	1316	30,488,700	60.77	累積餘額	3111	2,108,454	4.20
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	60.77	本期賸餘	3112	4,457,386	8.88
合計：		50,169,548		合計：		50,169,548	

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：