

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8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	58,533,337	100.00	負 債	2	42,729,211	73.00
流動資產	11	27,858,329	47.59	流動負債	21	11,343,719	19.38
現金	111	27,858,329	47.59	應付款項	212	11,343,719	19.38
銀行存款	1112	27,808,329	47.51	應付代收款	2123	11,343,719	19.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,754,126	26.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,054,203	20.59	其他負債	22	31,385,492	53.62
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	什項負債	221	31,385,492	53.62
投資、長期應收款項、貸	12	186,308	0.32	存入保證金	2211	710,484	1.21
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	186,308	0.32
準備金	124	186,308	0.32	應付代管資產	2214	30,488,700	52.09
退休及離職準備金	1241	186,308	0.32	基金餘額	3	15,804,126	27.00
其他資產	13	30,488,700	52.09	基金餘額	31	15,804,126	27.00
什項資產	131	30,488,700	52.09	基金餘額	311	15,804,126	27.00
代管資產	1316	30,488,700	52.09	累積餘額	3111	2,108,454	3.60
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	52.09	本期賸餘	3112	13,695,672	23.40
合計：		58,533,337		合計：		58,533,337	

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：