

## 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2月29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      | 46,335,818 | 100.00 | 負 債      | 2    | 42,514,995 | 91.75 |
| 流動資產        | 11     | 15,629,312 | 33.73  | 流動負債     | 21   | 11,050,443 | 23.85 |
| 現金          | 111    | 15,629,312 | 33.73  | 應付款項     | 212  | 11,050,443 | 23.85 |
| 銀行存款        | 1112   | 15,599,312 | 33.67  | 應付代收款    | 2123 | 11,050,443 | 23.85 |
| 銀行存款—市庫存款   | 1112-1 | 3,790,823  | 8.18   | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款—保管款    | 1112-2 | 11,808,489 | 25.48  | 其他負債     | 22   | 31,464,552 | 67.91 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 30,000     | 0.06   | 什項負債     | 221  | 31,464,552 | 67.91 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 217,806    | 0.47   | 存入保證金    | 2211 | 758,046    | 1.64  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 217,806    | 0.47  |
| 準備金         | 124    | 217,806    | 0.47   | 應付代管資產   | 2214 | 30,488,700 | 65.80 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 217,806    | 0.47   | 基金餘額     | 3    | 3,820,823  | 8.25  |
| 其他資產        | 13     | 30,488,700 | 65.80  | 基金餘額     | 31   | 3,820,823  | 8.25  |
| 什項資產        | 131    | 30,488,700 | 65.80  | 基金餘額     | 311  | 3,820,823  | 8.25  |
| 代管資產        | 1316   | 30,488,700 | 65.80  | 累積餘額     | 3111 | 2,108,454  | 4.55  |
| 代管資產—土地     | 1316-1 | 30,488,700 | 65.80  | 本期賸餘     | 3112 | 1,712,369  | 3.70  |
| 合計：         |        | 46,335,818 |        | 合計：      |      | 46,335,818 |       |

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