

## 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10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	54,103,622	100.00	負 債	2	45,454,382	84.01
流動資產	11	23,419,464	43.29	流動負債	21	14,059,740	25.99
現金	111	23,419,464	43.29	應付款項	212	14,059,740	25.99
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,059,740	25.99
銀行存款	1112	23,369,464	43.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,599,240	15.89	其他負債	22	31,394,642	58.03
銀行存款－保管款	1112-2	14,770,224	27.30	什項負債	221	31,394,642	58.03
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	710,484	1.31
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	195,458	0.36
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	56.35
預付費用－預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	8,649,240	15.99
投資、長期應收款項、貸	12	195,458	0.36	基金餘額	31	8,649,240	15.99
墊款及準備金				基金餘額	311	8,649,240	15.99
準備金	124	195,458	0.36	累積餘額	3111	2,108,454	3.90
退休及離職準備金	1241	195,458	0.36	本期賸餘	3112	6,540,786	12.09
其他資產	13	30,488,700	56.35	合計：		54,103,622	

信託代理與保證資產 49,500

保證品 49,500

註：

信託代理與保證負債 49,500

應付保證品 49,500

