

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6月30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	60,993,551	100.00	負 債	2	53,253,162	87.31
流動資產	11	30,336,371	49.74	流動負債	21	21,873,498	35.86
現金	111	30,336,371	49.74	應付款項	212	21,873,498	35.86
銀行存款	1112	30,306,371	49.69	應付代收款	2123	21,873,498	35.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,710,389	12.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	22,595,982	37.05	其他負債	22	31,379,664	51.45
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	什項負債	221	31,379,664	51.45
投資、長期應收款項、貸	12	168,480	0.28	存入保證金	2211	722,484	1.18
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	168,480	0.28
準備金	124	168,480	0.28	應付代管資產	2214	30,488,700	49.99
退休及離職準備金	1241	168,480	0.28	基金餘額	3	7,740,389	12.69
其他資產	13	30,488,700	49.99	基金餘額	31	7,740,389	12.69
什項資產	131	30,488,700	49.99	基金餘額	311	7,740,389	12.69
代管資產	1316	30,488,700	49.99	累積餘額	3111	2,108,454	3.46
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	49.99	本期賸餘	3112	5,631,935	9.23
合計：		60,993,551		合計：		60,993,551	

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