

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9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	55,127,886	100.00	負 債	2	43,670,284	79.22
流動資產	11	24,443,944	44.34	流動負債	21	12,275,858	22.27
現金	111	24,443,944	44.34	應付款項	212	12,275,858	22.27
銀行存款	1112	24,393,944	44.25	應付代收款	2123	12,275,858	22.27
銀行存款－市庫存款	1112-1	11,407,602	20.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	12,986,342	23.56	其他負債	22	31,394,426	56.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	什項負債	221	31,394,426	56.95
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	710,484	1.29
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	195,242	0.35
預付費用－預算類	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	55.31
投資、長期應收款項、貸	12	195,242	0.35	基金餘額	3	11,457,602	20.78
墊款及準備金				基金餘額	31	11,457,602	20.78
準備金	124	195,242	0.35	基金餘額	311	11,457,602	20.78
退休及離職準備金	1241	195,242	0.35	累積餘額	3111	2,108,454	3.82
其他資產	13	30,488,700	55.31	本期賸餘	3112	9,349,148	16.96
什項資產	131	30,488,700	55.31	合計：		55,127,886	

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

