

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7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	52,662,756	100.00	負 債	2	43,018,611	81.69
流動資產	11	21,996,672	41.77	流動負債	21	11,630,043	22.08
現金	111	21,996,672	41.77	應付款項	212	11,630,043	22.08
銀行存款	1112	21,996,672	41.77	應付代收款	2123	11,630,043	22.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,644,145	18.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,352,527	23.46	其他負債	22	31,388,568	59.60
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	31,388,568	59.60
投資、長期應收款項、貸	12	177,384	0.34	存入保證金	2211	722,484	1.37
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	177,384	0.34
準備金	124	177,384	0.34	應付代管資產	2214	30,488,700	57.89
退休及離職準備金	1241	177,384	0.34	基金餘額	3	9,644,145	18.31
其他資產	13	30,488,700	57.89	基金餘額	31	9,644,145	18.31
什項資產	131	30,488,700	57.89	基金餘額	311	9,644,145	18.31
代管資產	1316	30,488,700	57.89	累積餘額	3111	2,108,454	4.00
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	57.89	本期賸餘	3112	7,535,691	14.31
合計：		52,662,756		合計：		52,662,756	

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