

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102年8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	56,860,264	100.00	負 債	2	41,388,825	72.79
流動資產	11	26,046,824	45.81	流動負債	21	10,472,376	18.42
現金	111	26,046,824	45.81	應付款項	212	10,472,376	18.42
銀行存款	1112	25,996,824	45.72	應付代收款	2123	10,472,376	18.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,421,439	27.12	其他負債	22	30,916,449	54.37
銀行存款—保管款	1112-2	10,575,385	18.60	什項負債	221	30,916,449	54.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	103,009	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	289,940	0.51	應付退休及離職金	2213	289,940	0.51
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	53.68
準備金	124	289,940	0.51	基金餘額	3	15,471,439	27.21
退休及離職準備金	1241	289,940	0.51	基金餘額	31	15,471,439	27.21
其他資產	13	30,523,500	53.68	基金餘額	311	15,471,439	27.21
什項資產	131	30,523,500	53.68	累積餘額	3111	1,016,018	1.79
代管資產	1316	30,523,500	53.68	本期賸餘	3112	14,455,421	25.42
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	53.68	合計：		56,860,264	
合計：		56,860,264					

信託代理與保證資產

49,500

信託代理與保證負債

49,500

保證品

49,500

應付保證品

49,500

註：