

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3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 | 51,150,549 | 100.00 | 負 債 | 2 | 46,777,521 | 91.45 |
| 流動資產 | 11 | 20,429,125 | 39.94 | 流動負債 | 21 | 15,918,288 | 31.12 |
| 現金 | 111 | 20,429,125 | 39.94 | 應付款項 | 212 | 15,918,288 | 31.12 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,379,125 | 39.84 | 應付代收款 | 2123 | 15,918,288 | 31.12 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,323,028 | 8.45 | 其他負債 | 22 | 30,859,233 | 60.33 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 16,056,097 | 31.39 | 什項負債 | 221 | 30,859,233 | 60.33 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.10 | 存入保證金 | 2211 | 137,809 | 0.27 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 232,724 | 0.45 | 應付退休及離職金 | 2213 | 232,724 | 0.45 |
| 墊款及準備金 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 30,488,700 | 59.61 |
| 準備金 | 124 | 232,724 | 0.45 | 基金餘額 | 3 | 4,373,028 | 8.55 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 232,724 | 0.45 | 基金餘額 | 31 | 4,373,028 | 8.55 |
| 其他資產 | 13 | 30,488,700 | 59.61 | 基金餘額 | 311 | 4,373,028 | 8.55 |
| 什項資產 | 131 | 30,488,700 | 59.61 | 累積餘額 | 3111 | 1,016,018 | 1.99 |
| 代管資產 | 1316 | 30,488,700 | 59.61 | 本期賸餘 | 3112 | 3,357,010 | 6.56 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 30,488,700 | 59.61 | 合計： | | 51,150,549 | |
| 合計： | | 51,150,549 | | | | | |

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：