

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2月28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	47,326,552	100.00	負 債	2	42,992,323	90.84
流動資產	11	16,610,018	35.10	流動負債	21	11,526,505	24.36
現金	111	16,610,018	35.10	應付款項	212	11,526,505	24.36
銀行存款	1112	16,560,018	34.99	應付代收款	2123	11,526,505	24.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,284,229	9.05	其他負債	22	31,465,818	66.49
銀行存款—保管款	1112-2	12,275,789	25.94	什項負債	221	31,465,818	66.49
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	存入保證金	2211	749,284	1.58
投資、長期應收款項、貸	12	227,834	0.48	應付退休及離職金	2213	227,834	0.48
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,488,700	64.42
準備金	124	227,834	0.48	基金餘額	3	4,334,229	9.16
退休及離職準備金	1241	227,834	0.48	基金餘額	31	4,334,229	9.16
其他資產	13	30,488,700	64.42	基金餘額	311	4,334,229	9.16
什項資產	131	30,488,700	64.42	累積餘額	3111	1,016,018	2.15
代管資產	1316	30,488,700	64.42	本期賸餘	3112	3,318,211	7.01
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	64.42	合計：		47,326,552	
合計：		47,326,552					

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：