

## 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10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	57,401,868	100.00	負 債	2	46,556,101	81.11
流動資產	11	26,583,108	46.31	流動負債	21	15,398,042	26.82
現金	111	26,583,108	46.31	應付款項	212	15,398,042	26.82
銀行存款	1112	26,533,108	46.22	應付代收款	2123	15,398,042	26.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,795,767	18.81	其他負債	22	31,158,059	54.28
銀行存款—保管款	1112-2	15,737,341	27.42	什項負債	221	31,158,059	54.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	339,299	0.59
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	295,260	0.51
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	30,523,500	53.18
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	10,845,767	18.89
投資、長期應收款項、貸	12	295,260	0.51	基金餘額	31	10,845,767	18.89
墊款及準備金				基金餘額	311	10,845,767	18.89
準備金	124	295,260	0.51	累積餘額	3111	1,016,018	1.77
退休及離職準備金	1241	295,260	0.51	本期賸餘	3112	9,829,749	17.12
其他資產	13	30,523,500	53.18	合計：		57,401,868	
什項資產	131	30,523,500	53.18				

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

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10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		
代管資產	1316	30,523,500	53.18				
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	53.18				
合計：		57,401,868					
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：							