

## 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9月30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	57,629,455	100.00	負 債	2	41,557,184	72.11
流動資產	11	26,811,027	46.52	流動負債	21	10,581,447	18.36
現金	111	26,776,872	46.46	應付款項	212	10,581,447	18.36
銀行存款	1112	26,726,872	46.38	應付代收款	2123	10,581,447	18.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,022,271	27.80	其他負債	22	30,975,737	53.75
銀行存款—保管款	1112-2	10,704,601	18.57	什項負債	221	30,975,737	53.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	157,309	0.27
預付款項	115	34,155	0.06	應付退休及離職金	2213	294,928	0.51
預付費用	1154	34,155	0.06	應付代管資產	2214	30,523,500	52.97
預付費用—非預算類	1154-2	34,155	0.06	基金餘額	3	16,072,271	27.89
投資、長期應收款項、貸	12	294,928	0.51	基金餘額	31	16,072,271	27.89
墊款及準備金				基金餘額	311	16,072,271	27.89
準備金	124	294,928	0.51	累積餘額	3111	1,016,018	1.76
退休及離職準備金	1241	294,928	0.51	本期賸餘	3112	15,056,253	26.13
其他資產	13	30,523,500	52.97	合計：		57,629,455	
什項資產	131	30,523,500	52.97				

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

