

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4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	52,021,550	100.00	負 債	2	46,436,132	89.26
流動資產	11	21,295,204	40.94	流動負債	21	15,606,777	30.00
現金	111	21,295,204	40.94	應付款項	212	15,606,777	30.00
銀行存款	1112	21,245,204	40.84	應付代收款	2123	15,606,777	30.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,535,418	10.64	其他負債	22	30,829,355	59.26
銀行存款—保管款	1112-2	15,709,786	30.20	什項負債	221	30,829,355	59.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	存入保證金	2211	103,009	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	237,646	0.46	應付退休及離職金	2213	237,646	0.46
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,488,700	58.61
準備金	124	237,646	0.46	基金餘額	3	5,585,418	10.74
退休及離職準備金	1241	237,646	0.46	基金餘額	31	5,585,418	10.74
其他資產	13	30,488,700	58.61	基金餘額	311	5,585,418	10.74
什項資產	131	30,488,700	58.61	累積餘額	3111	1,016,018	1.95
代管資產	1316	30,488,700	58.61	本期賸餘	3112	4,569,400	8.78
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	58.61	合計：		52,021,550	
合計：		52,021,550					

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：