

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5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	52,358,489	100.00	負 債	2	45,577,642	87.05
流動資產	11	21,627,225	41.31	流動負債	21	14,743,369	28.16
現金	111	21,627,225	41.31	應付款項	212	14,743,369	28.16
銀行存款	1112	21,577,225	41.21	應付代收款	2123	14,743,369	28.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,730,847	12.86	其他負債	22	30,834,273	58.89
銀行存款—保管款	1112-2	14,846,378	28.36	什項負債	221	30,834,273	58.89
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	242,564	0.46	應付退休及離職金	2213	242,564	0.46
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,488,700	58.23
準備金	124	242,564	0.46	基金餘額	3	6,780,847	12.95
退休及離職準備金	1241	242,564	0.46	基金餘額	31	6,780,847	12.95
其他資產	13	30,488,700	58.23	基金餘額	311	6,780,847	12.95
什項資產	131	30,488,700	58.23	累積餘額	3111	1,016,018	1.94
代管資產	1316	30,488,700	58.23	本期賸餘	3112	5,764,829	11.01
代管資產—土地	1316-1	30,488,700	58.23	合計：		52,358,489	
合計：		52,358,489					

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