

## 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103年1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	46,214,697	100.00	負 債	2	42,082,224	91.06
流動資產	11	15,380,941	33.28	流動負債	21	11,064,469	23.94
現金	111	15,380,941	33.28	應付款項	212	11,064,469	23.94
銀行存款	1112	15,320,941	33.15	應付代收款	2123	11,064,469	23.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,072,473	8.81	其他負債	22	31,017,755	67.12
銀行存款—保管款	1112-2	11,248,468	24.34	什項負債	221	31,017,755	67.12
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	183,999	0.40
投資、長期應收款項、貸	12	310,256	0.67	應付退休及離職金	2213	310,256	0.67
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	66.05
準備金	124	310,256	0.67	基金餘額	3	4,132,473	8.94
退休及離職準備金	1241	310,256	0.67	基金餘額	31	4,132,473	8.94
其他資產	13	30,523,500	66.05	基金餘額	311	4,132,473	8.94
什項資產	131	30,523,500	66.05	累積餘額	3111	3,975,991	8.60
代管資產	1316	30,523,500	66.05	本期賸餘	3112	156,482	0.34
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	66.05	合計：		46,214,697	
合計：		46,214,697					

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：