

## 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11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	50,990,648	100.00	負 債	2	43,476,336	85.26
流動資產	11	20,370,102	39.95	流動負債	21	12,594,762	24.70
現金	111	20,370,102	39.95	應付款項	212	12,594,762	24.70
銀行存款	1112	20,310,102	39.83	應付代收款	2123	12,594,762	24.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,454,312	14.62	其他負債	22	30,881,574	60.56
銀行存款—保管款	1112-2	12,855,790	25.21	什項負債	221	30,881,574	60.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	存入保證金	2211	261,028	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	97,046	0.19	應付退休及離職金	2213	97,046	0.19
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	59.86
準備金	124	97,046	0.19	基金餘額	3	7,514,312	14.74
退休及離職準備金	1241	97,046	0.19	基金餘額	31	7,514,312	14.74
其他資產	13	30,523,500	59.86	基金餘額	311	7,514,312	14.74
什項資產	131	30,523,500	59.86	累積餘額	3111	3,975,991	7.80
代管資產	1316	30,523,500	59.86	本期賸餘	3112	3,538,321	6.94
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	59.86	合計：		50,990,648	
合計：		50,990,648					

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