

## 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7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	46,419,095	100.00	負 債	2	41,636,426	89.70
流動資產	11	15,657,983	33.73	流動負債	21	10,734,015	23.12
現金	111	15,657,983	33.73	應付款項	212	10,734,015	23.12
銀行存款	1112	15,597,983	33.60	應付代收款	2123	10,734,015	23.12
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,722,669	10.17	其他負債	22	30,902,411	66.57
銀行存款－保管款	1112-2	10,875,314	23.43	什項負債	221	30,902,411	66.57
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	141,299	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	237,612	0.51	應付退休及離職金	2213	237,612	0.51
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	65.76
準備金	124	237,612	0.51	基金餘額	3	4,782,669	10.30
退休及離職準備金	1241	237,612	0.51	基金餘額	31	4,782,669	10.30
其他資產	13	30,523,500	65.76	基金餘額	311	4,782,669	10.30
什項資產	131	30,523,500	65.76	累積餘額	3111	3,975,991	8.57
代管資產	1316	30,523,500	65.76	本期賸餘	3112	806,678	1.74
代管資產－土地	1316-1	30,523,500	65.76	合計：		46,419,095	
合計：		46,419,095					

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