

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6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	46,633,240	100.00	負 債	2	42,716,673	91.60
流動資產	11	15,877,044	34.05	流動負債	21	11,819,178	25.34
現金	111	15,877,044	34.05	應付款項	212	11,819,178	25.34
銀行存款	1112	15,817,044	33.92	應付代收款	2123	11,819,178	25.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,856,567	8.27	其他負債	22	30,897,495	66.26
銀行存款—保管款	1112-2	11,960,477	25.65	什項負債	221	30,897,495	66.26
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	232,696	0.50	應付退休及離職金	2213	232,696	0.50
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	65.45
準備金	124	232,696	0.50	基金餘額	3	3,916,567	8.40
退休及離職準備金	1241	232,696	0.50	基金餘額	31	3,916,567	8.40
其他資產	13	30,523,500	65.45	基金餘額	311	3,916,567	8.40
什項資產	131	30,523,500	65.45	累積餘額	3111	3,975,991	8.53
代管資產	1316	30,523,500	65.45	本期短絀	3113	-59,424	-0.13
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	65.45	合計：		46,633,240	
合計：		46,633,240					

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