

## 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104年3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	52,571,210	100.00	負 債	2	43,772,093	83.26
流動資產	11	21,936,240	41.73	流動負債	21	12,876,265	24.49
現金	111	21,936,240	41.73	應付款項	212	12,876,265	24.49
銀行存款	1112	21,877,240	41.61	應付代收款	2123	12,876,265	24.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,740,117	16.63	其他負債	22	30,895,828	58.77
銀行存款—保管款	1112-2	13,137,123	24.99	什項負債	221	30,895,828	58.77
零用及週轉金	1113	59,000	0.11	存入保證金	2211	260,858	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	111,470	0.21	應付退休及離職金	2213	111,470	0.21
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	58.06
準備金	124	111,470	0.21	基金餘額	3	8,799,117	16.74
退休及離職準備金	1241	111,470	0.21	基金餘額	31	8,799,117	16.74
其他資產	13	30,523,500	58.06	基金餘額	311	8,799,117	16.74
什項資產	131	30,523,500	58.06	累積餘額	3111	5,619,765	10.69
代管資產	1316	30,523,500	58.06	本期賸餘	3112	3,179,352	6.05
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	58.06	合計：		52,571,210	
合計：		52,571,210					

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：