

## 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	53,060,230	100.00	負 債	2	41,347,086	77.92
流動資產	11	22,401,441	42.22	流動負債	21	10,472,539	19.74
現金	111	22,401,441	42.22	應付款項	212	10,472,539	19.74
銀行存款	1112	22,342,441	42.11	應付代收款	2123	10,472,539	19.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,654,144	21.96	其他負債	22	30,874,547	58.19
銀行存款—保管款	1112-2	10,688,297	20.14	什項負債	221	30,874,547	58.19
零用及週轉金	1113	59,000	0.11	存入保證金	2211	215,758	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	135,289	0.25	應付退休及離職金	2213	135,289	0.25
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	57.53
準備金	124	135,289	0.25	基金餘額	3	11,713,144	22.08
退休及離職準備金	1241	135,289	0.25	基金餘額	31	11,713,144	22.08
其他資產	13	30,523,500	57.53	基金餘額	311	11,713,144	22.08
什項資產	131	30,523,500	57.53	累積餘額	3111	5,619,765	10.59
代管資產	1316	30,523,500	57.53	本期賸餘	3112	6,093,379	11.48
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	57.53	合計：		53,060,230	
合計：		53,060,230					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：