

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	54,256,729	100.00	負 債	2	43,320,349	79.84
流動資產	11	23,602,740	43.50	流動負債	21	12,450,602	22.95
現金	111	23,602,740	43.50	應付款項	212	12,450,602	22.95
銀行存款	1112	23,543,740	43.39	應付代收款	2123	12,450,602	22.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,877,380	20.05	其他負債	22	30,869,747	56.90
銀行存款—保管款	1112-2	12,666,360	23.35	什項負債	221	30,869,747	56.90
零用及週轉金	1113	59,000	0.11	存入保證金	2211	215,758	0.40
投資、長期應收款項、貸	12	130,489	0.24	應付退休及離職金	2213	130,489	0.24
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	56.26
準備金	124	130,489	0.24	基金餘額	3	10,936,380	20.16
退休及離職準備金	1241	130,489	0.24	基金餘額	31	10,936,380	20.16
其他資產	13	30,523,500	56.26	基金餘額	311	10,936,380	20.16
什項資產	131	30,523,500	56.26	累積餘額	3111	5,619,765	10.36
代管資產	1316	30,523,500	56.26	本期賸餘	3112	5,316,615	9.80
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	56.26	合計：		54,256,729	
合計：		54,256,729					

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：