

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8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	58,193,686	100.00	負 債	2	41,906,557	72.01
流動資產	11	27,530,087	47.31	流動負債	21	11,027,200	18.95
現金	111	27,530,087	47.31	應付款項	212	11,027,200	18.95
銀行存款	1112	27,471,087	47.21	應付代收款	2123	11,027,200	18.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,228,129	27.89	其他負債	22	30,879,357	53.06
銀行存款—保管款	1112-2	11,242,958	19.32	什項負債	221	30,879,357	53.06
零用及週轉金	1113	59,000	0.10	存入保證金	2211	215,758	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	140,099	0.24	應付退休及離職金	2213	140,099	0.24
墊款及準備金				應付代管資產	2214	30,523,500	52.45
準備金	124	140,099	0.24	基金餘額	3	16,287,129	27.99
退休及離職準備金	1241	140,099	0.24	基金餘額	31	16,287,129	27.99
其他資產	13	30,523,500	52.45	基金餘額	311	16,287,129	27.99
什項資產	131	30,523,500	52.45	累積餘額	3111	5,619,765	9.66
代管資產	1316	30,523,500	52.45	本期賸餘	3112	10,667,364	18.33
代管資產—土地	1316-1	30,523,500	52.45	合計：		58,193,686	
合計：		58,193,686					

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：