

## 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100年10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	58,125,580	100.00	負 債	2	50,459,905	86.81
流動資產	11	27,442,684	47.21	流動負債	21	18,363,639	31.59
現金	111	27,442,684	47.21	應付款項	212	18,363,639	31.59
銀行存款	1112	27,412,684	47.16	應付代收款	2123	18,363,639	31.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,635,675	13.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	19,777,009	34.02	其他負債	22	32,096,266	55.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	什項負債	221	32,096,266	55.22
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,413,370	2.43
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	194,196	0.33
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	52.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,665,675	13.19
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,665,675	13.19
投資、長期應收款項、貸	12	194,196	0.33	基金餘額	311	7,665,675	13.19
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,472,295	2.53
準備金	124	194,196	0.33	本期賸餘	3112	6,193,380	10.66
退休及離職準備金	1241	194,196	0.33	合計：		58,125,580	

信託代理與保證資產 51,000

保證品 51,000

註：

信託代理與保證負債 51,000

應付保證品 51,000

中華民國100年10月31日

[illegible]

51,000

51,000

註：