

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4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	49,757,554	100.00	負 債	2	44,317,606	89.07
流動資產	11	19,127,810	38.44	流動負債	21	12,922,495	25.97
現金	111	17,858,425	35.89	應付款項	212	12,922,495	25.97
銀行存款	1112	17,828,425	35.83	應付代收款	2123	12,922,495	25.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,140,563	8.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	13,687,862	27.51	其他負債	22	31,395,111	63.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	什項負債	221	31,395,111	63.10
應收款項	113	1,269,385	2.55	存入保證金	2211	765,367	1.54
其他應收款	113Y	1,269,385	2.55	應付退休及離職金	2213	141,044	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	141,044	0.28	應付代管資產	2214	30,488,700	61.27
墊款及準備金				基金餘額	3	5,439,948	10.93
準備金	124	141,044	0.28	基金餘額	31	5,439,948	10.93
退休及離職準備金	1241	141,044	0.28	基金餘額	311	5,439,948	10.93
其他資產	13	30,488,700	61.27	累積餘額	3111	1,472,295	2.96
什項資產	131	30,488,700	61.27	本期賸餘	3112	3,967,653	7.97
代管資產	1316	30,488,700	61.27	合計：		49,757,554	

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

