

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	49,528,864	100.00	負 債	2	41,407,024	83.60
流動資產	11	18,863,818	38.09	流動負債	21	9,976,611	20.14
現金	111	18,863,818	38.09	應付款項	212	9,976,611	20.14
銀行存款	1112	18,833,818	38.03	應付代收款	2123	9,976,611	20.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,091,840	16.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,741,978	21.69	其他負債	22	31,430,413	63.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	什項負債	221	31,430,413	63.46
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	765,367	1.55
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	176,346	0.36
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	61.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,121,840	16.40
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,121,840	16.40
投資、長期應收款項、貸	12	176,346	0.36	基金餘額	311	8,121,840	16.40
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,472,295	2.97
準備金	124	176,346	0.36	本期賸餘	3112	6,649,545	13.43
退休及離職準備金	1241	176,346	0.36	合計：		49,528,864	

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

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		
其他資產	13	30,488,700	61.56				
什項資產	131	30,488,700	61.56				
代管資產	1316	30,488,700	61.56				
代管資產－土地	1316-1	30,488,700	61.56				
合計：		49,528,864					

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