

## 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	57,129,095	100.00	負 債	2	51,572,426	90.27
流動資產	11	26,481,853	46.35	流動負債	21	20,159,817	35.29
現金	111	25,162,468	44.04	應付款項	212	20,159,817	35.29
銀行存款	1112	25,132,468	43.99	應付代收款	2123	20,159,817	35.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,257,284	7.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	20,875,184	36.54	其他負債	22	31,412,609	54.99
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	什項負債	221	31,412,609	54.99
應收款項	113	1,269,385	2.22	存入保證金	2211	765,367	1.34
其他應收款	113Y	1,269,385	2.22	應付退休及離職金	2213	158,542	0.28
預付款項	115	50,000	0.09	應付代管資產	2214	30,488,700	53.37
預付費用	1154	50,000	0.09	基金餘額	3	5,556,669	9.73
預付費用—非預算類	1154-2	50,000	0.09	基金餘額	31	5,556,669	9.73
投資、長期應收款項、貸	12	158,542	0.28	基金餘額	311	5,556,669	9.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,472,295	2.58
準備金	124	158,542	0.28	本期賸餘	3112	4,084,374	7.15
退休及離職準備金	1241	158,542	0.28	合計：		57,129,095	

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		
其他資產	13	30,488,700	53.37				
什項資產	131	30,488,700	53.37				
代管資產	1316	30,488,700	53.37				
代管資產－土地	1316-1	30,488,700	53.37				
合計：		57,129,095					
信託代理與保證資產		51,000		信託代理與保證負債		51,000	
保證品		51,000		應付保證品		51,000	
註：							