

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1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	45,785,427	100.00	負 債	2	41,432,792	90.49
流動資產	11	15,189,911	33.18	流動負債	21	10,041,561	21.93
現金	111	13,920,526	30.40	應付款項	212	10,041,561	21.93
銀行存款	1112	13,890,526	30.34	應付代收款	2123	10,041,561	21.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,053,250	6.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,837,276	23.67	其他負債	22	31,391,231	68.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	什項負債	221	31,391,231	68.56
應收款項	113	1,269,385	2.77	存入保證金	2211	795,715	1.74
其他應收款	113Y	1,269,385	2.77	應付退休及離職金	2213	106,816	0.23
投資、長期應收款項、貸	12	106,816	0.23	應付代管資產	2214	30,488,700	66.59
墊款及準備金				基金餘額	3	4,352,635	9.51
準備金	124	106,816	0.23	基金餘額	31	4,352,635	9.51
退休及離職準備金	1241	106,816	0.23	基金餘額	311	4,352,635	9.51
其他資產	13	30,488,700	66.59	累積餘額	3111	1,472,295	3.22
什項資產	131	30,488,700	66.59	本期賸餘	3112	2,880,340	6.29
代管資產	1316	30,488,700	66.59	合計：		45,785,427	

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

