

## 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9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	57,226,018	100.00	負 債	2	49,005,849	85.64
流動資產	11	26,552,048	46.40	流動負債	21	16,993,509	29.70
現金	111	26,552,048	46.40	應付款項	212	16,993,509	29.70
銀行存款	1112	26,522,048	46.35	應付代收款	2123	16,993,509	29.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,190,169	14.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	18,331,879	32.03	其他負債	22	32,012,340	55.94
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	什項負債	221	32,012,340	55.94
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,338,370	2.34
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	185,270	0.32
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	53.28
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,220,169	14.36
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,220,169	14.36
投資、長期應收款項、貸	12	185,270	0.32	基金餘額	311	8,220,169	14.36
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,472,295	2.57
準備金	124	185,270	0.32	本期賸餘	3112	6,747,874	11.79
退休及離職準備金	1241	185,270	0.32	合計：		57,226,018	

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

