

## 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12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	41,364,792	100.00	負 債	2	39,256,338	94.90
流動資產	11	10,672,728	25.80	流動負債	21	7,843,790	18.96
現金	111	10,672,728	25.80	應付款項	212	7,843,790	18.96
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,792,928	18.84
銀行存款	1112	10,672,728	25.80	應付費用	2125	50,862	0.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,159,316	5.22	其他負債	22	31,412,548	75.94
銀行存款—保管款	1112-2	8,513,412	20.58	什項負債	221	31,412,548	75.94
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	720,484	1.74
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	203,364	0.49
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	73.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,108,454	5.10
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,108,454	5.10
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,108,454	5.10
投資、長期應收款項、貸	12	203,364	0.49	累積餘額	3111	2,108,454	5.10
墊款及準備金				合計：		41,364,792	
準備金	124	203,364	0.49				

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12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		
退休及離職準備金	1241	203,364	0.49				
其他資產	13	30,488,700	73.71				
什項資產	131	30,488,700	73.71				
代管資產	1316	30,488,700	73.71				
代管資產－土地	1316-1	30,488,700	73.71				
合計：		41,364,792					

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