

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7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	49,130,723	100.00	負 債	2	42,318,442	86.13
流動資產	11	18,475,093	37.60	流動負債	21	10,897,445	22.18
現金	111	18,425,093	37.50	應付款項	212	10,897,445	22.18
銀行存款	1112	18,395,093	37.44	應付代收款	2123	10,897,445	22.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,782,281	13.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,612,812	23.64	其他負債	22	31,420,997	63.95
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	什項負債	221	31,420,997	63.95
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	765,367	1.56
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	166,930	0.34
預付款項	115	50,000	0.10	應付代管資產	2214	30,488,700	62.06
預付費用	1154	50,000	0.10	基金餘額	3	6,812,281	13.87
預付費用—非預算類	1154-2	50,000	0.10	基金餘額	31	6,812,281	13.87
投資、長期應收款項、貸	12	166,930	0.34	基金餘額	311	6,812,281	13.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,472,295	3.00
準備金	124	166,930	0.34	本期賸餘	3112	5,339,986	10.87
退休及離職準備金	1241	166,930	0.34	合計：		49,130,723	

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

