

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3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	48,972,904	100.00	負 債	2	44,171,018	90.19
流動資產	11	18,351,766	37.47	流動負債	21	12,754,165	26.04
現金	111	17,082,381	34.88	應付款項	212	12,754,165	26.04
銀行存款	1112	17,052,381	34.82	應付代收款	2123	12,754,165	26.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,502,501	7.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	13,549,880	27.67	其他負債	22	31,416,853	64.15
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	什項負債	221	31,416,853	64.15
應收款項	113	1,269,385	2.59	存入保證金	2211	795,715	1.62
其他應收款	113Y	1,269,385	2.59	應付退休及離職金	2213	132,438	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	132,438	0.27	應付代管資產	2214	30,488,700	62.26
墊款及準備金				基金餘額	3	4,801,886	9.81
準備金	124	132,438	0.27	基金餘額	31	4,801,886	9.81
退休及離職準備金	1241	132,438	0.27	基金餘額	311	4,801,886	9.81
其他資產	13	30,488,700	62.26	累積餘額	3111	1,472,295	3.01
什項資產	131	30,488,700	62.26	本期賸餘	3112	3,329,591	6.80
代管資產	1316	30,488,700	62.26	合計：		48,972,904	

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

