

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5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 | 48,091,233 | 100.00 | 負 債 | 2 | 42,501,923 | 88.38 |
| 流動資產 | 11 | 17,452,873 | 36.29 | 流動負債 | 21 | 11,098,196 | 23.08 |
| 現金 | 111 | 16,183,488 | 33.65 | 應付款項 | 212 | 11,098,196 | 23.08 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,153,488 | 33.59 | 應付代收款 | 2123 | 11,098,196 | 23.08 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,289,925 | 8.92 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 11,863,563 | 24.67 | 其他負債 | 22 | 31,403,727 | 65.30 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.06 | 什項負債 | 221 | 31,403,727 | 65.30 |
| 應收款項 | 113 | 1,269,385 | 2.64 | 存入保證金 | 2211 | 765,367 | 1.59 |
| 其他應收款 | 113Y | 1,269,385 | 2.64 | 應付退休及離職金 | 2213 | 149,660 | 0.31 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 149,660 | 0.31 | 應付代管資產 | 2214 | 30,488,700 | 63.40 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 3 | 5,589,310 | 11.62 |
| 準備金 | 124 | 149,660 | 0.31 | 基金餘額 | 31 | 5,589,310 | 11.62 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 149,660 | 0.31 | 基金餘額 | 311 | 5,589,310 | 11.62 |
| 其他資產 | 13 | 30,488,700 | 63.40 | 累積餘額 | 3111 | 1,472,295 | 3.06 |
| 什項資產 | 131 | 30,488,700 | 63.40 | 本期賸餘 | 3112 | 4,117,015 | 8.56 |
| 代管資產 | 1316 | 30,488,700 | 63.40 | 合計： | | 48,091,233 | |

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

