

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11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	54,466,307	100.00	負 債	2	51,540,461	94.63
流動資產	11	23,774,469	43.65	流動負債	21	19,435,253	35.68
現金	111	23,774,469	43.65	應付款項	212	19,435,253	35.68
銀行存款	1112	23,744,469	43.59	應付代收款	2123	19,435,253	35.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,895,846	5.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	20,848,623	38.28	其他負債	22	32,105,208	58.95
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	什項負債	221	32,105,208	58.95
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,413,370	2.59
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	203,138	0.37
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,488,700	55.98
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,925,846	5.37
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,925,846	5.37
投資、長期應收款項、貸	12	203,138	0.37	基金餘額	311	2,925,846	5.37
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,472,295	2.70
準備金	124	203,138	0.37	本期賸餘	3112	1,453,551	2.67
退休及離職準備金	1241	203,138	0.37	合計：		54,466,307	

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11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		
其他資產	13	30,488,700	55.98				
什項資產	131	30,488,700	55.98				
代管資產	1316	30,488,700	55.98				
代管資產－土地	1316-1	30,488,700	55.98				
合計：		54,466,307					

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