

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國108年2月28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 | 18,263,839 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,196,313 | 55.83 |
| 流動資產 | 11 | 18,107,211 | 99.14 | 流動負債 | 21 | 9,027,575 | 49.43 |
| 現金 | 111 | 18,107,211 | 99.14 | 應付款項 | 212 | 9,027,575 | 49.43 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 9,027,575 | 49.43 |
| 銀行存款 | 1112 | 18,027,211 | 98.70 | 其他負債 | 22 | 1,168,738 | 6.40 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 7,987,526 | 43.73 | 什項負債 | 221 | 1,168,738 | 6.40 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 10,039,685 | 54.97 | 存入保證金 | 2211 | 1,012,110 | 5.54 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.44 | 應付退休及離職金 | 2213 | 156,628 | 0.86 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 156,628 | 0.86 | 基金餘額 | 3 | 8,067,526 | 44.17 |
| 準備金 | 124 | 156,628 | 0.86 | 基金餘額 | 31 | 8,067,526 | 44.17 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 156,628 | 0.86 | 基金餘額 | 311 | 8,067,526 | 44.17 |
| 合計： | | 18,263,839 | | 累積餘額 | 3111 | 5,627,707 | 30.81 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,439,819 | 13.36 |
| | | | | 合計： | | 18,263,839 | |

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2