

## 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	18,335,862	100.00	負債	2	10,216,203	55.72
流動資產	11	18,176,261	99.13	流動負債	21	9,035,492	49.28
現金	111	18,176,261	99.13	應付款項	212	9,035,492	49.28
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,035,492	49.28
銀行存款	1112	18,096,261	98.69	其他負債	22	1,180,711	6.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,039,659	43.85	什項負債	221	1,180,711	6.44
銀行存款—保管款	1112-2	10,056,602	54.85	存入保證金	2211	1,021,110	5.57
零用及週轉金	1113	80,000	0.44	應付退休及離職金	2213	159,601	0.87
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	159,601	0.87	基金餘額	3	8,119,659	44.28
準備金	124	159,601	0.87	基金餘額	31	8,119,659	44.28
退休及離職準備金	1241	159,601	0.87	基金餘額	311	8,119,659	44.28
合計：		18,335,862		累積餘額	3111	5,627,707	30.69
				本期賸餘	3112	2,491,952	13.59
				合計：		18,335,862	

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