

## 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4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	19,920,175	100.00	負債	2	11,225,502	56.35
流動資產	11	19,757,583	99.18	流動負債	21	9,704,200	48.72
現金	111	19,757,583	99.18	應付款項	212	9,704,200	48.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,704,200	48.72
銀行存款	1112	19,677,583	98.78	其他負債	22	1,521,302	7.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,614,673	43.25	什項負債	221	1,521,302	7.64
銀行存款—保管款	1112-2	11,062,910	55.54	存入保證金	2211	1,358,710	6.82
零用及週轉金	1113	80,000	0.40	應付退休及離職金	2213	162,592	0.82
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	162,592	0.82	基金餘額	3	8,694,673	43.65
準備金	124	162,592	0.82	基金餘額	31	8,694,673	43.65
退休及離職準備金	1241	162,592	0.82	基金餘額	311	8,694,673	43.65
合計：		19,920,175		累積餘額	3111	5,627,707	28.25
				本期賸餘	3112	3,066,966	15.40
				合計：		19,920,175	

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