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	23,534,841	100.00	負　　債	2	14,518,175	61.69
流動資產	11	23,369,260	99.30	流動負債	21	12,397,384	52.68
現金	111	23,369,260	99.30	應付款項	212	12,397,384	52.68
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,397,384	52.68
銀行存款	1112	23,289,260	98.96	其他負債	22	2,120,791	9.01
銀行存款－市庫存款	1112-1	8,936,666	37.97	什項負債	221	2,120,791	9.01
銀行存款－保管款	1112-2	14,352,594	60.98	存入保證金	2211	1,955,210	8.31
零用及週轉金	1113	80,000	0.34	應付退休及離職金	2213	165,581	0.70
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	165,581	0.70	基金餘額	3	9,016,666	38.31
				基金餘額	31	9,016,666	38.31
準備金	124	165,581	0.70	基金餘額	311	9,016,666	38.31
退休及離職準備金	1241	165,581	0.70	累積餘額	3111	5,627,707	23.91
合計：		23,534,841		本期賸餘	3112	3,388,959	14.40
				合計：		23,534,841	

信託代理與保證資產	2	信託代理與保證負債	2
保證品	2	應付保證品	2

註：