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6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	21,215,167	100.00	負　　債	2	10,130,459	47.75
流動資產	11	21,046,589	99.21	流動負債	21	8,095,831	38.16
現金	111	21,046,589	99.21	應付款項	212	8,095,831	38.16
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,095,831	38.16
銀行存款	1112	20,966,589	98.83	其他負債	22	2,034,628	9.59
銀行存款－市庫存款	1112-1	11,004,708	51.87	什項負債	221	2,034,628	9.59
銀行存款－保管款	1112-2	9,961,881	46.96	存入保證金	2211	1,866,050	8.80
零用及週轉金	1113	80,000	0.38	應付退休及離職金	2213	168,578	0.79
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	168,578	0.79	基金餘額	3	11,084,708	52.25
				基金餘額	31	11,084,708	52.25
準備金	124	168,578	0.79	基金餘額	311	11,084,708	52.25
退休及離職準備金	1241	168,578	0.79	累積餘額	3111	5,627,707	26.53
合計：		21,215,167		本期賸餘	3112	5,457,001	25.72
				合計：		21,215,167	

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：