

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7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 | 22,816,317 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,733,177 | 51.42 |
| 流動資產 | 11 | 22,644,746 | 99.25 | 流動負債 | 21 | 9,747,716 | 42.72 |
| 現金 | 111 | 22,644,746 | 99.25 | 應付款項 | 212 | 9,747,716 | 42.72 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 9,747,716 | 42.72 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,564,746 | 98.90 | 其他負債 | 22 | 1,985,461 | 8.70 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 11,003,140 | 48.22 | 什項負債 | 221 | 1,985,461 | 8.70 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 11,561,606 | 50.67 | 存入保證金 | 2211 | 1,813,890 | 7.95 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.35 | 應付退休及離職金 | 2213 | 171,571 | 0.75 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 171,571 | 0.75 | 基金餘額 | 3 | 11,083,140 | 48.58 |
| 準備金 | 124 | 171,571 | 0.75 | 基金餘額 | 31 | 11,083,140 | 48.58 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 171,571 | 0.75 | 基金餘額 | 311 | 11,083,140 | 48.58 |
| 合計： | | 22,816,317 | | 累積餘額 | 3111 | 5,627,707 | 24.67 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 5,455,433 | 23.91 |
| | | | | 合計： | | 22,816,317 | |

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