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8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	27,456,236	100.00	負　　債	2	8,723,377	31.77
流動資產	11	27,281,664	99.36	流動負債	21	6,711,915	24.45
現金	111	27,281,664	99.36	應付款項	212	6,711,915	24.45
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,711,915	24.45
銀行存款	1112	27,201,664	99.07	其他負債	22	2,011,462	7.33
銀行存款－市庫存款	1112-1	18,652,859	67.94	什項負債	221	2,011,462	7.33
銀行存款－保管款	1112-2	8,548,805	31.14	存入保證金	2211	1,836,890	6.69
零用及週轉金	1113	80,000	0.29	應付退休及離職金	2213	174,572	0.64
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	174,572	0.64	基金餘額	3	18,732,859	68.23
				基金餘額	31	18,732,859	68.23
準備金	124	174,572	0.64	基金餘額	311	18,732,859	68.23
退休及離職準備金	1241	174,572	0.64	累積餘額	3111	5,627,707	20.50
合計：		27,456,236		本期賸餘	3112	13,105,152	47.73
				合計：		27,456,236	

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：