

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9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	29,418,306	100.00	負債	2	17,696,697	60.16
流動資產	11	29,240,731	99.40	流動負債	21	15,692,232	53.34
現金	111	29,240,731	99.40	應付款項	212	15,692,232	53.34
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,692,232	53.34
銀行存款	1112	29,160,731	99.12	其他負債	22	2,004,465	6.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,641,609	39.57	什項負債	221	2,004,465	6.81
銀行存款—保管款	1112-2	17,519,122	59.55	存入保證金	2211	1,826,890	6.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.27	應付退休及離職金	2213	177,575	0.60
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	177,575	0.60	基金餘額	3	11,721,609	39.84
準備金	124	177,575	0.60	基金餘額	31	11,721,609	39.84
退休及離職準備金	1241	177,575	0.60	基金餘額	311	11,721,609	39.84
合計：		29,418,306		累積餘額	3111	5,627,707	19.13
				本期賸餘	3112	6,093,902	20.71
				合計：		29,418,306	

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