

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11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	18,279,366	100.00	負債	2	10,673,308	58.39
流動資產	11	18,095,781	99.00	流動負債	21	9,053,253	49.53
現金	111	18,095,781	99.00	應付款項	212	9,053,253	49.53
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,053,253	49.53
銀行存款	1112	18,015,781	98.56	其他負債	22	1,620,055	8.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,526,058	41.17	什項負債	221	1,620,055	8.86
銀行存款—保管款	1112-2	10,489,723	57.39	存入保證金	2211	1,436,470	7.86
零用及週轉金	1113	80,000	0.44	應付退休及離職金	2213	183,585	1.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	183,585	1.00	基金餘額	3	7,606,058	41.61
準備金	124	183,585	1.00	基金餘額	31	7,606,058	41.61
退休及離職準備金	1241	183,585	1.00	基金餘額	311	7,606,058	41.61
合計：		18,279,366		累積餘額	3111	5,627,707	30.79
				本期賸餘	3112	1,978,351	10.82
				合計：		18,279,366	

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