

## 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12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	11,777,766	100.00	負債	2	7,577,955	64.34
流動資產	11	11,591,174	98.42	流動負債	21	5,960,393	50.61
現金	111	11,591,174	98.42	應付款項	212	5,960,393	50.61
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,960,393	50.61
銀行存款	1112	11,591,174	98.42	其他負債	22	1,617,562	13.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,199,811	35.66	什項負債	221	1,617,562	13.73
銀行存款—保管款	1112-2	7,391,363	62.76	存入保證金	2211	1,430,970	12.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	186,592	1.58
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	186,592	1.58	基金餘額	3	4,199,811	35.66
準備金	124	186,592	1.58	基金餘額	31	4,199,811	35.66
退休及離職準備金	1241	186,592	1.58	基金餘額	311	4,199,811	35.66
累積餘額				累積餘額	3111	4,199,811	35.66
合計：		11,777,766		合計：		11,777,766	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1