

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109年1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	13,276,183	100.00	負債	2	7,240,126	54.53
流動資產	11	13,086,563	98.57	流動負債	21	5,609,536	42.25
現金	111	13,086,563	98.57	應付款項	212	5,609,536	42.25
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,609,536	42.25
銀行存款	1112	13,007,563	97.98	其他負債	22	1,630,590	12.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,957,057	44.87	什項負債	221	1,630,590	12.28
銀行存款—保管款	1112-2	7,050,506	53.11	存入保證金	2211	1,440,970	10.85
零用及週轉金	1113	79,000	0.60	應付退休及離職金	2213	189,620	1.43
投資、長期應收款項、貸	12	189,620	1.43	基金餘額	3	6,036,057	45.47
墊款及準備金				基金餘額	31	6,036,057	45.47
準備金	124	189,620	1.43	基金餘額	311	6,036,057	45.47
退休及離職準備金	1241	189,620	1.43	累積餘額	3111	4,199,811	31.63
合計：		13,276,183		本期賸餘	3112	1,836,246	13.83
				合計：		13,276,183	

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