

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2月29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	16,606,203	100.00	負債	2	9,737,225	58.64
流動資產	11	16,413,553	98.84	流動負債	21	8,093,605	48.74
現金	111	16,413,553	98.84	應付款項	212	8,093,605	48.74
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,093,605	48.74
銀行存款	1112	16,334,553	98.36	其他負債	22	1,643,620	9.90
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,789,978	40.89	什項負債	221	1,643,620	9.90
銀行存款—保管款	1112-2	9,544,575	57.48	存入保證金	2211	1,450,970	8.74
零用及週轉金	1113	79,000	0.48	應付退休及離職金	2213	192,650	1.16
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	192,650	1.16	基金餘額	3	6,868,978	41.36
準備金	124	192,650	1.16	基金餘額	31	6,868,978	41.36
退休及離職準備金	1241	192,650	1.16	基金餘額	311	6,868,978	41.36
合計：		16,606,203		累積餘額	3111	4,199,811	25.29
				本期賸餘	3112	2,669,167	16.07
				合計：		16,606,203	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：