

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3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	19,956,453	100.00	負債	2	12,471,846	62.50
流動資產	11	19,760,781	99.02	流動負債	21	11,001,634	55.13
現金	111	19,760,781	99.02	應付款項	212	11,001,634	55.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,001,634	55.13
銀行存款	1112	19,681,781	98.62	其他負債	22	1,470,212	7.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,405,607	37.11	什項負債	221	1,470,212	7.37
銀行存款—保管款	1112-2	12,276,174	61.51	存入保證金	2211	1,274,540	6.39
零用及週轉金	1113	79,000	0.40	應付退休及離職金	2213	195,672	0.98
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	195,672	0.98	基金餘額	3	7,484,607	37.50
準備金	124	195,672	0.98	基金餘額	31	7,484,607	37.50
退休及離職準備金	1241	195,672	0.98	基金餘額	311	7,484,607	37.50
合計：		19,956,453		累積餘額	3111	4,199,811	21.04
				本期賸餘	3112	3,284,796	16.46
				合計：		19,956,453	

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：