

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4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	20,012,339	100.00	負債	2	11,652,138	58.22
流動資產	11	19,813,669	99.01	流動負債	21	10,246,928	51.20
現金	111	19,813,669	99.01	應付款項	212	10,246,928	51.20
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,246,928	51.20
銀行存款	1112	19,734,669	98.61	其他負債	22	1,405,210	7.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,281,201	41.38	什項負債	221	1,405,210	7.02
銀行存款—保管款	1112-2	11,453,468	57.23	存入保證金	2211	1,206,540	6.03
零用及週轉金	1113	79,000	0.39	應付退休及離職金	2213	198,670	0.99
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	198,670	0.99	基金餘額	3	8,360,201	41.78
準備金	124	198,670	0.99	基金餘額	31	8,360,201	41.78
退休及離職準備金	1241	198,670	0.99	基金餘額	311	8,360,201	41.78
合計：		20,012,339		累積餘額	3111	4,199,811	20.99
				本期賸餘	3112	4,160,390	20.79
				合計：		20,012,339	

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：