

## 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5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	21,553,034	100.00	負債	2	12,997,830	60.31
流動資產	11	21,351,372	99.06	流動負債	21	11,613,628	53.88
現金	111	21,351,372	99.06	應付款項	212	11,613,628	53.88
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,613,628	53.88
銀行存款	1112	21,272,372	98.70	其他負債	22	1,384,202	6.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,476,204	39.33	什項負債	221	1,384,202	6.42
銀行存款—保管款	1112-2	12,796,168	59.37	存入保證金	2211	1,182,540	5.49
零用及週轉金	1113	79,000	0.37	應付退休及離職金	2213	201,662	0.94
投資、長期應收款項、貸	12	201,662	0.94	基金餘額	3	8,555,204	39.69
墊款及準備金				基金餘額	31	8,555,204	39.69
準備金	124	201,662	0.94	基金餘額	311	8,555,204	39.69
退休及離職準備金	1241	201,662	0.94	累積餘額	3111	4,199,811	19.49
合計：		21,553,034		本期賸餘	3112	4,355,393	20.21
				合計：		21,553,034	

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：