

## 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6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	23,307,714	100.00	負債	2	13,972,746	59.95
流動資產	11	23,103,052	99.12	流動負債	21	12,585,544	54.00
現金	111	23,103,052	99.12	應付款項	212	12,585,544	54.00
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,585,544	54.00
銀行存款	1112	23,024,052	98.78	其他負債	22	1,387,202	5.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,255,968	39.71	什項負債	221	1,387,202	5.95
銀行存款—保管款	1112-2	13,768,084	59.07	存入保證金	2211	1,182,540	5.07
零用及週轉金	1113	79,000	0.34	應付退休及離職金	2213	204,662	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	204,662	0.88	基金餘額	3	9,334,968	40.05
墊款及準備金				基金餘額	31	9,334,968	40.05
準備金	124	204,662	0.88	基金餘額	311	9,334,968	40.05
退休及離職準備金	1241	204,662	0.88	累積餘額	3111	4,199,811	18.02
合計：		23,307,714		本期賸餘	3112	5,135,157	22.03
				合計：		23,307,714	

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：