

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7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	17,687,712	100.00	負債	2	8,411,817	47.56
流動資產	11	17,480,054	98.83	流動負債	21	7,008,619	39.62
現金	111	17,480,054	98.83	應付款項	212	7,008,619	39.62
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,008,619	39.62
銀行存款	1112	17,401,054	98.38	其他負債	22	1,403,198	7.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,196,895	52.00	什項負債	221	1,403,198	7.93
銀行存款—保管款	1112-2	8,204,159	46.38	存入保證金	2211	1,195,540	6.76
零用及週轉金	1113	79,000	0.45	應付退休及離職金	2213	207,658	1.17
投資、長期應收款項、貸	12	207,658	1.17	基金餘額	3	9,275,895	52.44
墊款及準備金				基金餘額	31	9,275,895	52.44
準備金	124	207,658	1.17	基金餘額	311	9,275,895	52.44
退休及離職準備金	1241	207,658	1.17	累積餘額	3111	4,199,811	23.74
合計：		17,687,712		本期賸餘	3112	5,076,084	28.70
				合計：		17,687,712	

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：