

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10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	29,779,028	100.00	負債	2	20,312,697	68.21
流動資產	11	29,562,358	99.27	流動負債	21	17,705,118	59.45
現金	111	29,562,358	99.27	應付款項	212	17,705,118	59.45
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,705,118	59.45
銀行存款	1112	29,483,358	99.01	其他負債	22	2,607,579	8.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,387,331	31.52	什項負債	221	2,607,579	8.76
銀行存款—保管款	1112-2	20,096,027	67.48	存入保證金	2211	2,390,909	8.03
零用及週轉金	1113	79,000	0.27	應付退休及離職金	2213	216,670	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	216,670	0.73	基金餘額	3	9,466,331	31.79
墊款及準備金				基金餘額	31	9,466,331	31.79
準備金	124	216,670	0.73	基金餘額	311	9,466,331	31.79
退休及離職準備金	1241	216,670	0.73	累積餘額	3111	4,199,811	14.10
合計：		29,779,028		本期賸餘	3112	5,266,520	17.69
				合計：		29,779,028	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1