

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11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	26,279,772	100.00	負債	2	21,740,650	82.73
流動資產	11	26,060,092	99.16	流動負債	21	19,350,000	73.63
現金	111	26,060,092	99.16	應付款項	212	19,350,000	73.63
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,350,000	73.63
銀行存款	1112	25,981,092	98.86	其他負債	22	2,390,650	9.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,316,288	16.42	什項負債	221	2,390,650	9.10
銀行存款—保管款	1112-2	21,664,804	82.44	存入保證金	2211	2,170,970	8.26
零用及週轉金	1113	79,000	0.30	應付退休及離職金	2213	219,680	0.84
投資、長期應收款項、貸	12	219,680	0.84	基金餘額	3	4,539,122	17.27
墊款及準備金				基金餘額	31	4,539,122	17.27
準備金	124	219,680	0.84	基金餘額	311	4,539,122	17.27
退休及離職準備金	1241	219,680	0.84	累積餘額	3111	4,199,811	15.98
合計：		26,279,772		本期賸餘	3112	339,311	1.29
				合計：		26,279,772	

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