

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12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	22,852,143	100.00	負債	2	18,644,089	81.59
流動資產	11	22,629,456	99.03	流動負債	21	16,324,193	71.43
現金	111	22,629,456	99.03	應付款項	212	16,324,193	71.43
銀行存款	1112	22,629,456	99.03	應付代收款	2123	16,324,193	71.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,208,054	18.41	其他負債	22	2,319,896	10.15
銀行存款—保管款	1112-2	18,421,402	80.61	什項負債	221	2,319,896	10.15
投資、長期應收款項、貸	12	222,687	0.97	存入保證金	2211	2,097,209	9.18
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	222,687	0.97
準備金	124	222,687	0.97	基金餘額	3	4,208,054	18.41
退休及離職準備金	1241	222,687	0.97	基金餘額	31	4,208,054	18.41
合計：		22,852,143		基金餘額	311	4,208,054	18.41
				累積餘額	3111	4,208,054	18.41
				合計：		22,852,143	

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：