

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107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	12,114,948	100.00	負債	2	6,487,241	53.55
流動資產	11	11,964,146	98.76	流動負債	21	5,379,329	44.40
現金	111	11,964,146	98.76	應付款項	212	5,379,329	44.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,379,329	44.40
銀行存款	1112	11,964,146	98.76	其他負債	22	1,107,912	9.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,627,707	46.45	什項負債	221	1,107,912	9.15
銀行存款—保管款	1112-2	6,336,439	52.30	存入保證金	2211	957,110	7.90
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	150,802	1.24
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	150,802	1.24	基金餘額	3	5,627,707	46.45
準備金	124	150,802	1.24	基金餘額	31	5,627,707	46.45
退休及離職準備金	1241	150,802	1.24	基金餘額	311	5,627,707	46.45
合計：		12,114,948		累積餘額	3111	5,627,707	46.45
				合計：		12,114,948	

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2