

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108年1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	15,755,800	100.00	負債	2	8,375,342	53.16
流動資產	11	15,602,086	99.02	流動負債	21	7,209,518	45.76
現金	111	15,602,086	99.02	應付款項	212	7,209,518	45.76
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,209,518	45.76
銀行存款	1112	15,522,086	98.52	其他負債	22	1,165,824	7.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,300,458	46.34	什項負債	221	1,165,824	7.40
銀行存款—保管款	1112-2	8,221,628	52.18	存入保證金	2211	1,012,110	6.42
零用及週轉金	1113	80,000	0.51	應付退休及離職金	2213	153,714	0.98
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	153,714	0.98	基金餘額	3	7,380,458	46.84
準備金	124	153,714	0.98	基金餘額	31	7,380,458	46.84
退休及離職準備金	1241	153,714	0.98	基金餘額	311	7,380,458	46.84
合計：		15,755,800		累積餘額	3111	5,627,707	35.72
				本期賸餘	3112	1,752,751	11.12
				合計：		15,755,800	

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