

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立安心幼兒園

平衡表

中華民國109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	37,895,077	100.00	負債	2	23,564,783	62.18
流動資產	11	35,442,652	93.53	流動負債	21	20,987,558	55.38
現金	111	35,442,652	93.53	應付款項	212	20,987,558	55.38
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,987,558	55.38
銀行存款	1112	35,412,652	93.45	其他負債	22	2,577,225	6.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,300,294	37.74	什項負債	221	2,577,225	6.80
銀行存款—保管款	1112-2	21,112,358	55.71	存入保證金	2211	124,800	0.33
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	應付退休及離職金	2213	2,452,425	6.47
投資、長期應收款項、貸	12	2,452,425	6.47	基金餘額	3	14,330,294	37.82
墊款及準備金				基金餘額	31	14,330,294	37.82
準備金	124	2,452,425	6.47	基金餘額	311	14,330,294	37.82
退休及離職準備金	1241	2,452,425	6.47	累積餘額	3111	14,330,294	37.82
合計：		37,895,077		本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		37,895,077	

註：