

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2月29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	38,544,188	100.00	負債	2	24,266,638	62.96
流動資產	11	36,074,827	93.59	流動負債	21	21,539,977	55.88
現金	111	36,074,827	93.59	應付款項	212	21,539,977	55.88
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,539,977	55.88
銀行存款	1112	36,044,827	93.52	其他負債	22	2,726,661	7.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,247,550	36.96	什項負債	221	2,726,661	7.07
銀行存款—保管款	1112-2	21,797,277	56.55	存入保證金	2211	257,300	0.67
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	應付退休及離職金	2213	2,469,361	6.41
投資、長期應收款項、貸	12	2,469,361	6.41	基金餘額	3	14,277,550	37.04
墊款及準備金				基金餘額	31	14,277,550	37.04
準備金	124	2,469,361	6.41	基金餘額	311	14,277,550	37.04
退休及離職準備金	1241	2,469,361	6.41	累積餘額	3111	12,614,950	32.73
合計：		38,544,188		本期賸餘	3112	1,662,600	4.31
				合計：		38,544,188	

註：