

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3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	43,067,458	100.00	負債	2	28,409,282	65.96
流動資產	11	40,581,289	94.23	流動負債	21	25,683,813	59.64
現金	111	40,581,289	94.23	應付款項	212	25,683,813	59.64
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	25,683,813	59.64
銀行存款	1112	40,551,289	94.16	其他負債	22	2,725,469	6.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,628,176	33.97	什項負債	221	2,725,469	6.33
銀行存款—保管款	1112-2	25,923,113	60.19	存入保證金	2211	239,300	0.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,486,169	5.77
投資、長期應收款項、貸	12	2,486,169	5.77	基金餘額	3	14,658,176	34.04
墊款及準備金				基金餘額	31	14,658,176	34.04
準備金	124	2,486,169	5.77	基金餘額	311	14,658,176	34.04
退休及離職準備金	1241	2,486,169	5.77	累積餘額	3111	12,614,950	29.29
合計：		43,067,458		本期賸餘	3112	2,043,226	4.74
				合計：		43,067,458	

註：