

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4月30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	43,223,854	100.00	負 債	2	28,848,020	66.74
流動資產	11	40,721,211	94.21	流動負債	21	26,106,077	60.40
現金	111	40,721,211	94.21	應付款項	212	26,106,077	60.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,106,077	60.40
銀行存款	1112	40,691,211	94.14	其他負債	22	2,741,943	6.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,345,834	33.19	什項負債	221	2,741,943	6.34
銀行存款—保管款	1112-2	26,345,377	60.95	存入保證金	2211	239,300	0.55
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,502,643	5.79
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,502,643	5.79	基金餘額	3	14,375,834	33.26
準備金	124	2,502,643	5.79	基金餘額	31	14,375,834	33.26
退休及離職準備金	1241	2,502,643	5.79	基金餘額	311	14,375,834	33.26
合計：		43,223,854		累積餘額	3111	12,614,950	29.19
				本期賸餘	3112	1,760,884	4.07
				合計：		43,223,854	

註：