

## 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5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	45,862,406	100.00	負債	2	28,330,749	61.77
流動資產	11	43,343,365	94.51	流動負債	21	25,535,073	55.68
現金	111	43,343,365	94.51	應付款項	212	25,535,073	55.68
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	25,535,073	55.68
銀行存款	1112	43,313,365	94.44	其他負債	22	2,795,676	6.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,501,657	38.16	什項負債	221	2,795,676	6.10
銀行存款—保管款	1112-2	25,811,708	56.28	存入保證金	2211	276,635	0.60
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,519,041	5.49
投資、長期應收款項、貸	12	2,519,041	5.49	基金餘額	3	17,531,657	38.23
墊款及準備金				基金餘額	31	17,531,657	38.23
準備金	124	2,519,041	5.49	基金餘額	311	17,531,657	38.23
退休及離職準備金	1241	2,519,041	5.49	累積餘額	3111	12,614,950	27.51
合計：		45,862,406		本期賸餘	3112	4,916,707	10.72
				合計：		45,862,406	

註：