

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6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	43,232,582	100.00	負債	2	26,286,417	60.80
流動資產	11	40,697,073	94.14	流動負債	21	23,606,773	54.60
現金	111	40,697,073	94.14	應付款項	212	23,606,773	54.60
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	23,606,773	54.60
銀行存款	1112	40,667,073	94.07	其他負債	22	2,679,644	6.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,916,165	39.13	什項負債	221	2,679,644	6.20
銀行存款—保管款	1112-2	23,750,908	54.94	存入保證金	2211	144,135	0.33
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,535,509	5.86
投資、長期應收款項、貸	12	2,535,509	5.86	基金餘額	3	16,946,165	39.20
墊款及準備金				基金餘額	31	16,946,165	39.20
準備金	124	2,535,509	5.86	基金餘額	311	16,946,165	39.20
退休及離職準備金	1241	2,535,509	5.86	累積餘額	3111	12,614,950	29.18
合計：		43,232,582		本期賸餘	3112	4,331,215	10.02
				合計：		43,232,582	

註：