

## 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7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	46,142,735	100.00	負 債	2	29,582,728	64.11
流動資產	11	43,590,808	94.47	流動負債	21	26,886,666	58.27
現金	111	43,590,808	94.47	應付款項	212	26,886,666	58.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,886,666	58.27
銀行存款	1112	43,560,808	94.40	其他負債	22	2,696,062	5.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,530,007	35.82	什項負債	221	2,696,062	5.84
銀行存款—保管款	1112-2	27,030,801	58.58	存入保證金	2211	144,135	0.31
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,551,927	5.53
投資、長期應收款項、貸	12	2,551,927	5.53	基金餘額	3	16,560,007	35.89
墊款及準備金				基金餘額	31	16,560,007	35.89
準備金	124	2,551,927	5.53	基金餘額	311	16,560,007	35.89
退休及離職準備金	1241	2,551,927	5.53	累積餘額	3111	16,560,007	35.89
合計：		46,142,735		本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		46,142,735	

註：