

## 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9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	40,363,129	100.00	負債	2	28,381,545	70.32
流動資產	11	38,155,585	94.53	流動負債	21	26,029,866	64.49
現金	111	38,155,585	94.53	應付款項	212	26,029,866	64.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,029,866	64.49
銀行存款	1112	38,125,585	94.46	其他負債	22	2,351,679	5.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,951,584	29.61	什項負債	221	2,351,679	5.83
銀行存款—保管款	1112-2	26,174,001	64.85	存入保證金	2211	144,135	0.36
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,207,544	5.47
投資、長期應收款項、貸	12	2,207,544	5.47	基金餘額	3	11,981,584	29.68
墊款及準備金				基金餘額	31	11,981,584	29.68
準備金	124	2,207,544	5.47	基金餘額	311	11,981,584	29.68
退休及離職準備金	1241	2,207,544	5.47	累積餘額	3111	12,614,950	31.25
合計：		40,363,129		本期短絀	3113	-633,366	-1.57
				合計：		40,363,129	

註：