

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10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	37,608,927	100.00	負 債	2	28,969,068	77.03
流動資產	11	35,388,487	94.10	流動負債	21	26,604,493	70.74
現金	111	35,388,487	94.10	應付款項	212	26,604,493	70.74
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,604,493	70.74
銀行存款	1112	35,358,487	94.02	其他負債	22	2,364,575	6.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,609,859	22.89	什項負債	221	2,364,575	6.29
銀行存款—保管款	1112-2	26,748,628	71.12	存入保證金	2211	144,135	0.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	應付退休及離職金	2213	2,220,440	5.90
投資、長期應收款項、貸	12	2,220,440	5.90	基金餘額	3	8,639,859	22.97
墊款及準備金				基金餘額	31	8,639,859	22.97
準備金	124	2,220,440	5.90	基金餘額	311	8,639,859	22.97
退休及離職準備金	1241	2,220,440	5.90	累積餘額	3111	12,614,950	33.54
合計：		37,608,927		本期短絀	3113	-3,975,091	-10.57
				合計：		37,608,927	

註：