

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11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	36,922,125	100.00	負債	2	26,582,324	72.00
流動資產	11	34,688,729	93.95	流動負債	21	24,204,793	65.56
現金	111	34,688,729	93.95	應付款項	212	24,204,793	65.56
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	24,204,793	65.56
銀行存款	1112	34,658,729	93.87	其他負債	22	2,377,531	6.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,309,801	27.92	什項負債	221	2,377,531	6.44
銀行存款—保管款	1112-2	24,348,928	65.95	存入保證金	2211	144,135	0.39
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	應付退休及離職金	2213	2,233,396	6.05
投資、長期應收款項、貸	12	2,233,396	6.05	基金餘額	3	10,339,801	28.00
墊款及準備金				基金餘額	31	10,339,801	28.00
準備金	124	2,233,396	6.05	基金餘額	311	10,339,801	28.00
退休及離職準備金	1241	2,233,396	6.05	累積餘額	3111	12,614,950	34.17
合計：		36,922,125		本期短絀	3113	-2,275,149	-6.16
				合計：		36,922,125	

註：