

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12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	31,258,857	100.00	負 債	2	24,314,133	77.78
流動資產	11	29,619,107	94.75	流動負債	21	22,530,248	72.08
現金	111	29,619,107	94.75	應付款項	212	22,530,248	72.08
銀行存款	1112	29,619,107	94.75	應付代收款	2123	22,530,248	72.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,944,724	22.22	其他負債	22	1,783,885	5.71
銀行存款—保管款	1112-2	22,674,383	72.54	什項負債	221	1,783,885	5.71
投資、長期應收款項、貸	12	1,639,750	5.25	存入保證金	2211	144,135	0.46
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	1,639,750	5.25
準備金	124	1,639,750	5.25	基金餘額	3	6,944,724	22.22
退休及離職準備金	1241	1,639,750	5.25	基金餘額	31	6,944,724	22.22
合計：		31,258,857		基金餘額	311	6,944,724	22.22
				累積餘額	3111	6,944,724	22.22
				合計：		31,258,857	

註：