

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8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	44,405,146	100.00	負債	2	28,833,095	64.93
流動資產	11	42,210,542	95.06	流動負債	21	26,494,356	59.67
現金	111	42,210,542	95.06	應付款項	212	26,494,356	59.67
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,494,356	59.67
銀行存款	1112	42,180,542	94.99	其他負債	22	2,338,739	5.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,542,051	35.00	什項負債	221	2,338,739	5.27
銀行存款—保管款	1112-2	26,638,491	59.99	存入保證金	2211	144,135	0.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,194,604	4.94
投資、長期應收款項、貸	12	2,194,604	4.94	基金餘額	3	15,572,051	35.07
墊款及準備金				基金餘額	31	15,572,051	35.07
準備金	124	2,194,604	4.94	基金餘額	311	15,572,051	35.07
退休及離職準備金	1241	2,194,604	4.94	累積餘額	3111	12,614,950	28.41
合計：		44,405,146		本期賸餘	3112	2,957,101	6.66
				合計：		44,405,146	

註：