

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國109年7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	11,678,690	100.00	負債	2	7,348,277	62.92
流動資產	11	10,021,826	85.81	流動負債	21	5,445,613	46.63
現金	111	10,021,826	85.81	應付款項	212	5,445,613	46.63
銀行存款	1112	9,975,826	85.42	應付代收款	2123	5,445,613	46.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,284,413	36.69	其他負債	22	1,902,664	16.29
銀行存款—保管款	1112-2	5,691,413	48.73	什項負債	221	1,902,664	16.29
零用及週轉金	1113	46,000	0.39	存入保證金	2211	245,800	2.10
投資、長期應收款項、貸	12	105,859	0.91	應付退休及離職金	2213	105,859	0.91
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,551,005	13.28
準備金	124	105,859	0.91	基金餘額	3	4,330,413	37.08
退休及離職準備金	1241	105,859	0.91	基金餘額	31	4,330,413	37.08
其他資產	13	1,551,005	13.28	基金餘額	311	4,330,413	37.08
什項資產	131	1,551,005	13.28	累積餘額	3111	4,330,413	37.08
代管資產	1316	1,551,005	13.28	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	13.28	合計：		11,678,690	
合計：		11,678,690					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：