

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	13,383,528	100.00	負債	2	6,947,415	51.91
流動資產	11	11,726,588	87.62	流動負債	21	5,044,675	37.69
現金	111	11,726,588	87.62	應付款項	212	5,044,675	37.69
銀行存款	1112	11,680,588	87.28	應付代收款	2123	5,044,675	37.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,390,113	47.75	其他負債	22	1,902,740	14.22
銀行存款—保管款	1112-2	5,290,475	39.53	什項負債	221	1,902,740	14.22
零用及週轉金	1113	46,000	0.34	存入保證金	2211	245,800	1.84
投資、長期應收款項、貸	12	105,935	0.79	應付退休及離職金	2213	105,935	0.79
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,551,005	11.59
準備金	124	105,935	0.79	基金餘額	3	6,436,113	48.09
退休及離職準備金	1241	105,935	0.79	基金餘額	31	6,436,113	48.09
其他資產	13	1,551,005	11.59	基金餘額	311	6,436,113	48.09
什項資產	131	1,551,005	11.59	累積餘額	3111	1,091,195	8.15
代管資產	1316	1,551,005	11.59	本期賸餘	3112	5,344,918	39.94
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	11.59	合計：		13,383,528	
合計：		13,383,528					

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：