

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9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	14,782,116	100.00	負債	2	10,598,580	71.70
流動資產	11	13,231,111	89.51	流動負債	21	8,630,262	58.38
現金	111	13,201,540	89.31	應付款項	212	8,630,262	58.38
銀行存款	1112	13,155,540	89.00	應付代收款	2123	8,630,262	58.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,137,536	27.99	其他負債	22	1,968,318	13.32
銀行存款—保管款	1112-2	9,018,004	61.01	什項負債	221	1,968,318	13.32
零用及週轉金	1113	46,000	0.31	存入保證金	2211	417,313	2.82
預付款項	115	29,571	0.20	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	29,571	0.20	應付代管資產	2214	1,551,005	10.49
預付費用—非預算類	1154-2	29,571	0.20	基金餘額	3	4,183,536	28.30
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	4,183,536	28.30
墊款及準備金				基金餘額	311	4,183,536	28.30
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,091,195	7.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	3,092,341	20.92
其他資產	13	1,551,005	10.49	合計：		14,782,116	
什項資產	131	1,551,005	10.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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9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		
代管資產	1316	1,551,005	10.49				
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	10.49				
合計：		14,782,116					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0