

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10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	19,785,693	100.00	負債	2	15,936,087	80.54
流動資產	11	18,234,688	92.16	流動負債	21	13,077,769	66.10
現金	111	18,202,605	92.00	應付款項	212	13,077,769	66.10
銀行存款	1112	18,156,605	91.77	應付代收款	2123	13,077,769	66.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,803,606	19.22	其他負債	22	2,858,318	14.45
銀行存款—保管款	1112-2	14,352,999	72.54	什項負債	221	2,858,318	14.45
零用及週轉金	1113	46,000	0.23	存入保證金	2211	1,307,313	6.61
預付款項	115	32,083	0.16	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	32,083	0.16	應付代管資產	2214	1,551,005	7.84
預付費用—非預算類	1154-2	32,083	0.16	基金餘額	3	3,849,606	19.46
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,849,606	19.46
墊款及準備金				基金餘額	311	3,849,606	19.46
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,091,195	5.52
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	2,758,411	13.94
其他資產	13	1,551,005	7.84	合計：		19,785,693	
什項資產	131	1,551,005	7.84				

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10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		
代管資產	1316	1,551,005	7.84				
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	7.84				
合計：		19,785,693					

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：